

Historical cost data

ISIN: DE000HD39UN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	33.7	90	-58.2	0	1.9
30.04.2024	9.8	34	-26.2	0	2
03.05.2024	9.4	35.4	-27.1	0	1.1
07.05.2024	5.8	20.4	-15.4	0	0.8
08.05.2024	2.9	10.4	-7.9	0	0.5
09.05.2024	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
10.05.2024	2.6	9.2	-7	0	0.4
14.05.2024	4	13.4	-10	0	0.6
15.05.2024	4.1	15.5	-12.1	0	0.6
16.05.2024	3.4	17.5	-14.1	0	0
17.05.2024	4.9	21.3	-17.1	0	0.7
21.05.2024	2.7	8.7	-6.4	0	0.4
22.05.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.4
23.05.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
24.05.2024	2	6.6	-5	0	0.3
28.05.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
29.05.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
30.05.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
31.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
04.06.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
05.06.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
06.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
07.06.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
11.06.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
12.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
13.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
18.06.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
19.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1

25.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.06.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
02.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.07.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
05.07.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
09.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.07.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
12.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.07.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
17.07.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
18.07.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
19.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
23.07.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
24.07.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
25.07.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany