

Historical cost data

ISIN: DE000HD56FT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	10.3	7.3	2.8	0	0.3
03.05.2024	5.5	10	-4.9	0	0.4
07.05.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
14.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
28.05.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
12.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
18.06.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
19.06.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
20.06.2024	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
25.06.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
05.07.2024	6	9.5	-4	0	0.4
09.07.2024	5.1	7	-2.3	0	0.4
12.07.2024	4.3	6.9	-2.9	0	0.3
18.07.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
23.07.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
08.05.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
16.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
22.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
23.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
24.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
29.05.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
31.05.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
04.06.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
05.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
06.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1

07.06.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
21.06.2024	3	6.6	-3.8	0	0.2
26.06.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
27.06.2024	3.3	6.8	-3.8	0	0.2
28.06.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.3
02.07.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.3
03.07.2024	4.7	7.2	-2.9	0	0.3
04.07.2024	3.8	5.9	-2.4	0	0.3
10.07.2024	7.1	15.6	-9	0	0.5
11.07.2024	4.8	7	-2.5	0	0.4
16.07.2024	3.5	5.1	-1.9	0	0.3
17.07.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
19.07.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.2

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