

Historical cost data

ISIN: DE000HD56JH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	-100	-100	0	0	0
03.05.2024	11.9	38.1	-26.4	0	0.1
07.05.2024	6.7	16.5	-9.9	0	0.1
15.05.2024	3.7	9.9	-6.2	0	0.1
17.05.2024	3.1	7.7	-4.6	0	0
21.05.2024	6	10.2	-4.2	0	0
24.05.2024	3	7.9	-5	0	0
29.05.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0
30.05.2024	3.4	7.7	-4.3	0	0
06.06.2024	2.7	7.4	-4.7	0	0
07.06.2024	3.2	6.8	-3.7	0	0
11.06.2024	3.1	8.7	-5.6	0	0
14.06.2024	4.1	11.6	-7.6	0	0.1
20.06.2024	4.2	10.2	-6.1	0	0.1
21.06.2024	4.1	9	-5	0	0.1
25.06.2024	6	16	-10.1	0	0.1
27.06.2024	6.3	20	-13.8	0	0.1
28.06.2024	5.9	15.3	-9.5	0	0.1
02.07.2024	5.3	13.4	-8.2	0	0.1
03.07.2024	5.6	13.8	-8.4	0	0.1
04.07.2024	4	8.7	-4.8	0	0.1
05.07.2024	4.3	10.6	-6.3	0	0.1
09.07.2024	3.1	5.8	-2.7	0	0
11.07.2024	3.5	10.5	-7	0	0
12.07.2024	3.2	6.8	-3.7	0	0
16.07.2024	4.2	11.7	-7.6	0	0.1
18.07.2024	4.9	13.9	-9.1	0	0.1
19.07.2024	4.2	10	-5.9	0	0.1
23.07.2024	6.4	18.2	-11.8	0	0.1
24.07.2024	7.8	20.5	-12.8	0	0.1
25.07.2024	8.9	25.8	-17.1	0	0.1

08.05.2024	5.6	14.3	-8.8	0	0.1
09.05.2024	6.4	17.7	-11.3	0	0.1
10.05.2024	5.7	16.3	-10.6	0	0.1
14.05.2024	5.2	16.2	-11.1	0	0.1
16.05.2024	3.2	8.3	-5.2	0	0
22.05.2024	3	7.7	-4.6	0	0
23.05.2024	2.7	6.4	-3.8	0	0
28.05.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0
31.05.2024	3	7.6	-4.7	0	0
04.06.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0
05.06.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0
12.06.2024	2.7	6.3	-3.7	0	0
13.06.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0
18.06.2024	3.9	10.1	-6.2	0	0.1
19.06.2024	3.4	7.7	-4.3	0	0.1
26.06.2024	7.4	20.5	-13.2	0	0.1
10.07.2024	3.5	7.9	-4.4	0	0.1
17.07.2024	4	9.9	-6	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