

Historical cost data

ISIN: DE000HD56KJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.3
03.05.2024	1.7	4	-2.7	0	0.5
05.06.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
18.06.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
02.08.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
07.05.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
08.05.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
09.05.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
10.05.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.3
14.05.2024	1.8	5.2	-3.9	0	0.5
15.05.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
16.05.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
21.05.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
22.05.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
23.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
28.05.2024	0.9	0.7	0	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
30.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
31.05.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
04.06.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
06.06.2024	0.9	1.6	-1	0	0.2
07.06.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
11.06.2024	1	2	-1.3	0	0.3
12.06.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.3
13.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
14.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2

20.06.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.2
21.06.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
25.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
26.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
27.06.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
28.06.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
18.07.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
19.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
24.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
25.07.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
26.07.2024	1.3	1.7	-0.8	0	0.3
30.07.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
31.07.2024	1.6	2.9	-1.8	0	0.4
01.08.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.3

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