

Historical cost data

ISIN: DE000HD56KM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	11	13.4	-2.8	0	0.4
03.05.2024	5.9	19.6	-15.1	0	1.4
07.05.2024	4.1	12.2	-9.1	0	1
10.05.2024	2.5	6.8	-4.9	0	0.7
15.05.2024	2.3	5.6	-3.9	0	0.6
17.05.2024	1.4	3	-2	0	0.4
21.05.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.3
24.05.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
28.05.2024	1.4	1.6	-0.6	0	0.4
30.05.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
06.06.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.4
07.06.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.3
12.06.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
13.06.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
14.06.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
18.06.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
20.06.2024	1.5	11.2	-10.1	0	0.4
21.06.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
25.06.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
26.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
28.06.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
02.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
05.07.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
11.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
12.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
16.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
17.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
25.07.2024	1.7	4.4	-3.2	0	0.5
26.07.2024	2.6	6.1	-4.2	0	0.7
24.07.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3

08.05.2024	2	5.5	-4	0	0.5
09.05.2024	2.2	6.1	-4.5	0	0.6
14.05.2024	6.6	22.9	-17.8	0	1.4
16.05.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
22.05.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
23.05.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
29.05.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
31.05.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.5
04.06.2024	2	5.7	-4.2	0	0.5
05.06.2024	1.9	5	-3.7	0	0.5
11.06.2024	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
19.06.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
03.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
09.07.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
10.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
18.07.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.07.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
23.07.2024	1	3.8	-3.1	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