

Historical cost data

ISIN: DE000HD56NP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
03.05.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
10.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
04.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
11.06.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.06.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.06.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
02.07.2024	3	15.3	-12.7	0	0.5
05.07.2024	2	10.2	-8.5	0	0.3
10.07.2024	4.3	24	-20.3	0	0.6
17.07.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.4
19.07.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
23.07.2024	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
07.05.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
22.05.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
24.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
28.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
29.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
30.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
31.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
05.06.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
06.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.06.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1

12.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
14.06.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
18.06.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
19.06.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
20.06.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.2
21.06.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
26.06.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
27.06.2024	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
28.06.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
03.07.2024	3.3	16.3	-13.5	0	0.5
04.07.2024	2	10	-8.4	0	0.3
09.07.2024	4	19.9	-16.5	0	0.6
11.07.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
12.07.2024	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
16.07.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
18.07.2024	2.2	13.3	-11.4	0	0.4

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