

Historical cost data

ISIN: DE000HD56P04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	19.5	48.5	-29.8	0	0.8
03.05.2024	2.5	6.3	-4.7	0	0.8
28.05.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
04.06.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
11.06.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.7
13.06.2024	1.8	4.7	-3.5	0	0.6
19.06.2024	3.1	8.2	-6.1	0	1
04.07.2024	2.3	6	-4.4	0	0.7
07.05.2024	2	4.2	-2.9	0	0.7
08.05.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
09.05.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
10.05.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
14.05.2024	1	2.5	-1.9	0	0.3
15.05.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
16.05.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
17.05.2024	1	1.7	-1	0	0.3
21.05.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
22.05.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
23.05.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
24.05.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
29.05.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
30.05.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
31.05.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.4
05.06.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
06.06.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
07.06.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
12.06.2024	3.2	8.8	-6.6	0	1
14.06.2024	2.8	6.3	-4.4	0	0.9
18.06.2024	4.3	9.9	-6.9	0	1.4
20.06.2024	2.4	5.8	-4.1	0	0.8
21.06.2024	1.9	3.9	-2.7	0	0.6

25.06.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.6
26.06.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.6
27.06.2024	2.4	5.2	-3.6	0	0.8
28.06.2024	2.3	2.9	-1.4	0	0.8
02.07.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.5
03.07.2024	2.6	7.6	-5.8	0	0.8

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