

Historical cost data

ISIN: DE000HD56RR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	21.1	68.1	-47.9	0	0.9
03.05.2024	3.3	33.4	-30.4	0	0.4
07.05.2024	2.8	27.9	-25.5	0	0.4
08.05.2024	2.1	22.4	-20.6	0	0.3
09.05.2024	2.3	22.1	-20.2	0	0.3
10.05.2024	2.8	16.3	-13.8	0	0.2
14.05.2024	2.5	14.9	-12.5	0	0.2
15.05.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2
16.05.2024	1.9	11	-9.3	0	0.2
17.05.2024	1.7	9	-7.4	0	0.2
21.05.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
22.05.2024	2.1	13.6	-11.6	0	0.2
23.05.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
24.05.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
28.05.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
29.05.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
30.05.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
31.05.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
04.06.2024	1.6	8.5	-7	0	0.1
05.06.2024	1.8	9.8	-8.1	0	0.2
06.06.2024	1.7	8.5	-7	0	0.1
07.06.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.1
11.06.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
12.06.2024	2	11.1	-9.3	0	0.2
13.06.2024	1.8	10	-8.4	0	0.1
14.06.2024	2.3	13.4	-11.3	0	0.2
18.06.2024	2.3	23.7	-21.6	0	0.3
19.06.2024	1.7	17.6	-16.1	0	0.2
20.06.2024	2.4	15.1	-12.9	0	0.2
21.06.2024	2	11.5	-9.7	0	0.2
25.06.2024	2	11.3	-9.5	0	0.2

26.06.2024	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
27.06.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
28.06.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
02.07.2024	3	18	-15.2	0	0.2
03.07.2024	2.4	14.2	-12	0	0.2
04.07.2024	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
05.07.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
09.07.2024	2.6	15.9	-13.5	0	0.2
10.07.2024	3	34.3	-31.6	0	0.3
11.07.2024	3.2	21.3	-18.4	0	0.2
12.07.2024	3.2	21.5	-18.6	0	0.2
16.07.2024	3.1	20.2	-17.3	0	0.2
17.07.2024	2.8	18.9	-16.2	0	0.2
18.07.2024	1.9	21.9	-20.3	0	0.2
19.07.2024	3.1	19.5	-16.6	0	0.2
23.07.2024	2.9	19.3	-16.6	0	0.2
24.07.2024	2.5	15.5	-13.2	0	0.2
25.07.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
26.07.2024	1.4	7.8	-6.5	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