

Historical cost data

ISIN: DE000HD56SH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	17.3	10.4	0	0	6.9
03.05.2024	8.9	15.9	-7.4	0	0.5
15.05.2024	3.1	3.7	-0.8	0	0.2
21.05.2024	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
04.06.2024	2.7	5.1	-2.5	0	0.2
05.06.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
14.06.2024	5.4	11	-5.8	0	0.3
02.07.2024	11	21.2	-10.7	0	0.5
04.07.2024	5.3	11.8	-7.2	0	0.7
09.07.2024	8.2	14.1	-6.4	0	0.4
16.07.2024	11.6	18.4	-7.4	0	0.6
23.07.2024	8.4	16.5	-8.6	0	0.4
07.05.2024	11	21.5	-11	0	0.6
08.05.2024	6.7	11.8	-5.5	0	0.4
09.05.2024	6.4	12.7	-6.6	0	0.4
10.05.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.3
14.05.2024	3.5	4.2	-1	0	0.2
16.05.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
17.05.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.2
22.05.2024	3.5	4.4	-1.1	0	0.2
23.05.2024	3.4	6	-2.8	0	0.2
24.05.2024	3.6	7.4	-4	0	0.2
28.05.2024	3.1	3.6	-0.7	0	0.2
29.05.2024	3	5.1	-2.2	0	0.2
30.05.2024	4	5.2	-1.4	0	0.2
31.05.2024	3.3	6.2	-3.1	0	0.2
06.06.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
07.06.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
11.06.2024	5.5	8.5	-3.3	0	0.3
12.06.2024	5.5	7.8	-2.7	0	0.3
13.06.2024	4.3	8.2	-4.2	0	0.2

18.06.2024	8	11.9	-4.4	0	0.4
19.06.2024	6.3	11.3	-5.4	0	0.4
20.06.2024	7.7	14.7	-7.4	0	0.4
21.06.2024	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
25.06.2024	6	11.3	-5.6	0	0.3
26.06.2024	5.9	10	-4.5	0	0.3
27.06.2024	7.4	10.4	-3.5	0	0.4
28.06.2024	8.1	18.8	-11.7	0	1
03.07.2024	11.2	30.3	-20.2	0	1.2
05.07.2024	10	19.3	-9.9	0	0.5
10.07.2024	5.7	13.7	-8.7	0	0.7
11.07.2024	8	11.4	-3.9	0	0.4
12.07.2024	5	8.5	-3.7	0	0.3
17.07.2024	8.5	21.7	-14.2	0	1
18.07.2024	11.3	23.6	-12.9	0	0.6
19.07.2024	11.4	16.3	-5.6	0	0.6

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