

Historical cost data

ISIN: DE000HD56T26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	57	124	-68.4	0	1.5
03.05.2024	7.6	24.2	-17.1	0	0.5
07.05.2024	7.8	32.6	-25.5	0	0.7
08.05.2024	3.9	16.3	-12.9	0	0.4
09.05.2024	4.8	20	-15.7	0	0.5
10.05.2024	4.5	18.1	-14	0	0.5
14.05.2024	9.3	28.8	-20.1	0	0.6
15.05.2024	5.1	20.5	-16	0	0.5
16.05.2024	4.4	15.8	-11.9	0	0.5
17.05.2024	2.5	10	-7.8	0	0.3
21.05.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
22.05.2024	2.5	9.2	-6.9	0	0.3
23.05.2024	3	12.4	-9.7	0	0.3
24.05.2024	2.9	12.3	-9.6	0	0.3
28.05.2024	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
29.05.2024	3.4	13.3	-10.2	0	0.4
30.05.2024	3.4	13.7	-10.6	0	0.4
31.05.2024	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
04.06.2024	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
05.06.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
06.06.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
07.06.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.2
11.06.2024	2.4	10.2	-8	0	0.3
12.06.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.3
13.06.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.3
14.06.2024	5.8	16.3	-10.9	0	0.4
18.06.2024	5.2	15.1	-10.2	0	0.4
19.06.2024	4.6	13.7	-9.4	0	0.3
20.06.2024	6.2	17.7	-11.9	0	0.4
21.06.2024	5.1	14.6	-9.8	0	0.4
25.06.2024	5.2	13.5	-8.7	0	0.4

26.06.2024	6	17.4	-11.8	0	0.4
27.06.2024	7	20.2	-13.7	0	0.5
28.06.2024	5.8	17.4	-12.1	0	0.4
02.07.2024	5.7	16	-10.8	0	0.4
03.07.2024	4.6	13.5	-9.3	0	0.3
04.07.2024	3.8	11.6	-8.1	0	0.3
05.07.2024	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
09.07.2024	4.7	15.6	-11.3	0	0.3
10.07.2024	5.6	18.6	-13.4	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