

Historical cost data

ISIN: DE000HD56T59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	18.2	55.6	-38.3	0	0.8
03.05.2024	3	12.2	-9.4	0	0.2
28.05.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.2
30.05.2024	2.4	8.9	-6.6	0	0.2
06.06.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
19.06.2024	6.4	25.7	-19.7	0	0.4
25.06.2024	4.6	22.9	-18.7	0	0.4
02.07.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.2
05.07.2024	2	11	-9.2	0	0.2
12.07.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
23.07.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
07.05.2024	2.7	11	-8.5	0	0.2
08.05.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
09.05.2024	3.7	15.2	-11.7	0	0.3
10.05.2024	2.8	11.9	-9.3	0	0.2
14.05.2024	2.6	10.8	-8.4	0	0.2
15.05.2024	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
16.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
17.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
21.05.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
24.05.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
29.05.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
31.05.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
04.06.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
05.06.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
07.06.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
11.06.2024	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
12.06.2024	4.2	16.1	-12.2	0	0.3
13.06.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.2

14.06.2024	3.7	14	-10.5	0	0.3
18.06.2024	6.4	25.3	-19.3	0	0.4
20.06.2024	11.4	40.7	-29.9	0	0.6
21.06.2024	6.4	24.9	-19	0	0.4
26.06.2024	5.4	26.4	-21.5	0	0.5
27.06.2024	5	23.7	-19.2	0	0.5
28.06.2024	3.1	15.3	-12.4	0	0.3
03.07.2024	2.3	11.8	-9.8	0	0.2
04.07.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
09.07.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.2
10.07.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
11.07.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
16.07.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
17.07.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
18.07.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
19.07.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2

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