

Historical cost data

ISIN: DE00HD4VV57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.10.2024	23	23	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2024	1	1	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	1	1	0	0	0
21.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.05.2024	1.1	1.1	0	0	0

29.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
17.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.07.2024	7.2	7.2	0	0	0

24.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
31.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.08.2024	7	7	0	0	0
21.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.08.2024	7	7	0	0	0
27.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.09.2024	7	7	0	0	0
09.09.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.09.2024	11	11	0	0	0
18.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.09.2024	12.1	12.1	0	0	0

24.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.10.2024	32.4	32.4	0	0	0

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