

Historical cost data

ISIN: DE000HD54VC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	8.7	24.3	-17.1	0	1.4
09.05.2024	5.8	13.2	-7.7	0	0.3
17.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
21.05.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
22.05.2024	2.6	5.5	-3	0	0.2
23.05.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
05.06.2024	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
13.06.2024	3.2	8	-5	0	0.2
27.06.2024	4.3	11.3	-7.2	0	0.2
02.07.2024	6.9	15.7	-9.2	0	0.4
04.07.2024	5.9	15.3	-9.7	0	0.3
03.05.2024	6.4	17.9	-11.8	0	0.3
07.05.2024	4	8.8	-5	0	0.2
08.05.2024	4.8	11.9	-7.4	0	0.3
10.05.2024	4	8	-4.2	0	0.2
14.05.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
15.05.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
16.05.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
24.05.2024	3	6	-3.2	0	0.2
28.05.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
29.05.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
30.05.2024	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
31.05.2024	4	10.6	-6.9	0	0.2
04.06.2024	4.1	10.4	-6.6	0	0.2
06.06.2024	3.9	9.1	-5.5	0	0.2
07.06.2024	3.8	9.3	-5.7	0	0.2
11.06.2024	4.1	10.5	-6.6	0	0.2
12.06.2024	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
14.06.2024	3.5	7.2	-4	0	0.2
18.06.2024	3.8	7.9	-4.3	0	0.2

19.06.2024	4.1	10.9	-7.1	0	0.2
20.06.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.2
21.06.2024	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
25.06.2024	3.4	6.3	-3	0	0.2
26.06.2024	4.4	10.1	-6	0	0.2
28.06.2024	5.4	10.5	-5.4	0	0.3
03.07.2024	8.4	22.8	-14.8	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