

Historical cost data

ISIN: DE000HD54VF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	8.3	4.2	3.9	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
15.05.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
16.05.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
21.05.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
22.05.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
23.05.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
24.05.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
29.05.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
30.05.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
31.05.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
04.06.2024	2	3	-1.1	0	0.1
05.06.2024	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
06.06.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
07.06.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
11.06.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
12.06.2024	3.7	9.2	-5.7	0	0.1
13.06.2024	3	7.9	-5	0	0.1
14.06.2024	3.2	6	-3	0	0.1
19.06.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
20.06.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
21.06.2024	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
25.06.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
26.06.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
27.06.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
28.06.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1

03.07.2024	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
04.07.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
05.07.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
09.07.2024	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
10.07.2024	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
11.07.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
16.07.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
17.07.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
18.07.2024	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
24.07.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
25.07.2024	3.5	7	-3.6	0	0.1
26.07.2024	4	6.9	-3	0	0.2
23.07.2024	3.3	6.1	-3	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
17.05.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
18.06.2024	3.2	9	-5.9	0	0.1
02.07.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
12.07.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
19.07.2024	2.8	7.5	-4.8	0	0.1

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