

Historical cost data

ISIN: DE000HD54VN0

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	10.7	20.5	-10.8	0	1.1
03.05.2024	7.7	14.2	-6.9	0	0.4
07.05.2024	9.2	18.6	-9.9	0	0.5
08.05.2024	5.9	10.9	-5.3	0	0.3
09.05.2024	5.7	11.7	-6.3	0	0.3
10.05.2024	4.1	6.7	-2.8	0	0.2
14.05.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
15.05.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
16.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
17.05.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.2
21.05.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
22.05.2024	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
23.05.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
24.05.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
28.05.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.2
29.05.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
30.05.2024	3.7	5	-1.5	0	0.2
31.05.2024	3.1	3.3	-0.3	0	0.2
04.06.2024	2.6	5	-2.5	0	0.2
05.06.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
06.06.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
07.06.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
11.06.2024	5	8	-3.2	0	0.3
12.06.2024	5	7.3	-2.7	0	0.3
13.06.2024	4	7.8	-4.1	0	0.2
14.06.2024	4.9	6.1	-1.5	0	0.3
18.06.2024	7	10.7	-4.1	0	0.4
19.06.2024	5.6	10.4	-5.1	0	0.3
20.06.2024	6.8	13.3	-6.9	0	0.4
21.06.2024	5	8.2	-3.5	0	0.3

25.06.2024	5.4	10.4	-5.3	0	0.3
26.06.2024	5.3	9.3	-4.3	0	0.3
27.06.2024	6.5	9.5	-3.3	0	0.4
28.06.2024	6	13.8	-8.6	0	0.7
02.07.2024	9.1	18.2	-9.5	0	0.5
03.07.2024	7.6	18.8	-12.1	0	0.9
04.07.2024	9.8	18.3	-8.9	0	0.5
05.07.2024	8.4	10.3	-2.3	0	0.5
09.07.2024	7.1	6.7	0	0	0.4
10.07.2024	10.5	17.1	-7.2	0	0.5
11.07.2024	6.9	10.2	-3.7	0	0.4
12.07.2024	4.6	7.9	-3.6	0	0.3
16.07.2024	9.6	15.6	-6.6	0	0.5
17.07.2024	6.2	15.9	-10.4	0	0.7
18.07.2024	9.3	13.4	-4.5	0	0.5
19.07.2024	9.4	13.9	-5	0	0.5
23.07.2024	7.3	14.6	-7.8	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