

Historical cost data

ISIN: DE000HD54VR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	13.3	26.5	-14.3	0	1.1
30.04.2024	2.7	4.7	-3	0	1.1
03.05.2024	4.2	8	-4.8	0	1
07.05.2024	2.5	6	-4.1	0	0.6
08.05.2024	1.7	3.5	-2.3	0	0.4
09.05.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
10.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.3
14.05.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.3
15.05.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
16.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0
17.05.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
21.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
22.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
23.05.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
28.05.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
29.05.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
30.05.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.3
31.05.2024	3.8	8.4	-5.5	0	0.9
04.06.2024	3.8	8.1	-5.2	0	0.9
05.06.2024	3.3	7.8	-5.3	0	0.8
06.06.2024	2	3.3	-1.8	0	0.5
07.06.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
11.06.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.3
12.06.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
13.06.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
14.06.2024	1	2	-1.3	0	0.2
18.06.2024	1.3	2.1	-1.2	0	0.3
19.06.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
20.06.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
21.06.2024	1	1.7	-1	0	0.3

25.06.2024	1	1.1	-0.4	0	0.2
26.06.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
27.06.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
09.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
10.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
11.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
12.07.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
16.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
17.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
18.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
19.07.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
23.07.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
24.07.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2024	0.5	0.7	-0.3	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