

Historical cost data

ISIN: DE000HD56V63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
19.06.2024	0.2	2.4	-2.1	0	0
28.06.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
27.06.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0
07.05.2024	0.1	4.1	-4	0	0
08.05.2024	0.1	5.5	-5.4	0	0
09.05.2024	0.1	3.3	-3.3	0	0
10.05.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
14.05.2024	0.1	2.1	-2	0	0
15.05.2024	0.1	5.8	-5.7	0	0
16.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
17.05.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
21.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
22.05.2024	0.1	13.8	-13.7	0	0
23.05.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
24.05.2024	0.1	5.1	-5	0	0
28.05.2024	0.6	11.8	-11.2	0	0
29.05.2024	0.1	3	-2.8	0	0
30.05.2024	0.1	3.1	-3	0	0
31.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
04.06.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
05.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
06.06.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
07.06.2024	0.1	4.4	-4.3	0	0
11.06.2024	0.1	4	-3.8	0	0
12.06.2024	0.1	2	-1.9	0	0
13.06.2024	0.1	6.4	-6.2	0	0
14.06.2024	0.2	3.1	-2.8	0	0
18.06.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
20.06.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0

21.06.2024	0.2	4.4	-4.1	0	0
25.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
26.06.2024	0.3	4.7	-4.4	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