

Historical cost data

ISIN: DE000HD56VL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.3
07.05.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
08.05.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.3
10.05.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
14.05.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
15.05.2024	0.6	7.6	-7.2	0	0.3
16.05.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
17.05.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.3
21.05.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
22.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
23.05.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
24.05.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.3
28.05.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
29.05.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
30.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
31.05.2024	0.7	9.3	-9	0	0.3
04.06.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.3
05.06.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
06.06.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
07.06.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
11.06.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
12.06.2024	0.6	9	-8.7	0	0.3
13.06.2024	0.6	10.3	-9.9	0	0.3
14.06.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
18.06.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
19.06.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
20.06.2024	2	17.3	-15.5	0	0.3
21.06.2024	0.6	9.4	-9	0	0.3
25.06.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3

26.06.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.3
27.06.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
28.06.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
02.07.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
03.07.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.3
04.07.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
05.07.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
09.07.2024	0.5	8.3	-8.2	0	0.3
10.07.2024	0.5	8.1	-7.9	0	0.3
11.07.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
12.07.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
16.07.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
17.07.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
18.07.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.3
19.07.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
23.07.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
24.07.2024	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
25.07.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
26.07.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
30.07.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
31.07.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
01.08.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
02.08.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
06.08.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
07.08.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
09.08.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
13.08.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
14.08.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
15.08.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
16.08.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
20.08.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
21.08.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
22.08.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
23.08.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
27.08.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
28.08.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
29.08.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
30.08.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
03.09.2024	2.9	8	-5.3	0	0.3

04.09.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.3
05.09.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
06.09.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
10.09.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.3
11.09.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
12.09.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
13.09.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
17.09.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
18.09.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
19.09.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.3
20.09.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
24.09.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
25.09.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
26.09.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
27.09.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
01.10.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.3
02.10.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.3
03.10.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
04.10.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3

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