

Historical cost data

ISIN: DE000HD56VU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
10.05.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
14.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
15.05.2024	0.9	7	-6.7	0	0.5
16.05.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
17.05.2024	0.9	12.7	-12.3	0	0.5
21.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
22.05.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
23.05.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
24.05.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.5
28.05.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
29.05.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
30.05.2024	1	12.8	-12.4	0	0.5
31.05.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
04.06.2024	1	6.6	-6.1	0	0.6
05.06.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
06.06.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
07.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.5
11.06.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
12.06.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
13.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
14.06.2024	1	10.3	-9.9	0	0.6
18.06.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
20.06.2024	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
21.06.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.5
25.06.2024	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
26.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
27.06.2024	1	10.8	-10.4	0	0.5
28.06.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
02.07.2024	1	10.3	-9.8	0	0.6

03.07.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
04.07.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.5
05.07.2024	2.4	11.6	-9.6	0	0.4
09.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.5
10.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
11.07.2024	1.1	12.7	-12.1	0	0.5
12.07.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
16.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
17.07.2024	0.9	13.7	-13.2	0	0.5
18.07.2024	1	9.7	-9.3	0	0.5
19.07.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
23.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
24.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
25.07.2024	0.9	15.6	-15.2	0	0.4
26.07.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.5
19.06.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.5
07.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
08.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5

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