

Historical cost data

ISIN: DE000HD56VW6

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	1	12.1	-11.6	0	0.5
07.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.5
08.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
09.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
10.05.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
14.05.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
15.05.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
16.05.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
17.05.2024	1	14.3	-13.8	0	0.5
21.05.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
22.05.2024	1	8.4	-8	0	0.6
23.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
24.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
28.05.2024	2.7	11.3	-9.2	0	0.5
29.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
30.05.2024	1	14.8	-14.3	0	0.5
31.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
04.06.2024	1.1	7.2	-6.7	0	0.6
05.06.2024	1	11.5	-11.1	0	0.6
06.06.2024	1	12	-11.6	0	0.5
07.06.2024	1	11.9	-11.5	0	0.5
11.06.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
12.06.2024	1	11.9	-11.5	0	0.5
13.06.2024	1	11	-10.4	0	0.5
14.06.2024	1.2	11.1	-10.6	0	0.6
18.06.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
19.06.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
20.06.2024	2.6	13.4	-11.3	0	0.5
21.06.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
25.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5

26.06.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.6
27.06.2024	1.1	11.8	-11.3	0	0.5
28.06.2024	1	12	-11.6	0	0.5
02.07.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.6
03.07.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
04.07.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
05.07.2024	2.7	12.7	-10.5	0	0.5
09.07.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
10.07.2024	1.1	12.5	-11.9	0	0.5
11.07.2024	1.2	13.9	-13.3	0	0.6
12.07.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
16.07.2024	0.9	12	-11.5	0	0.5
17.07.2024	1	15.3	-14.8	0	0.5
18.07.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.6
19.07.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
23.07.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.6
24.07.2024	1.1	12.2	-11.7	0	0.5
25.07.2024	1	18.2	-17.7	0	0.5
26.07.2024	1	13.9	-13.4	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