

Historical cost data

ISIN: DE000HD56VY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	2.1	12.2	-10.6	0	0.5
07.05.2024	2.2	14.1	-12.5	0	0.6
08.05.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.5
09.05.2024	2.1	13.5	-11.9	0	0.5
10.05.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.5
14.05.2024	2	13	-11.5	0	0.5
15.05.2024	2.1	11.1	-9.6	0	0.5
16.05.2024	2	13	-11.5	0	0.5
17.05.2024	2	11.7	-10.2	0	0.5
21.05.2024	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
22.05.2024	2.2	11.7	-10.1	0	0.6
23.05.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
24.05.2024	2.1	17.9	-16.2	0	0.5
28.05.2024	8	16.5	-9	0	0.5
29.05.2024	2.1	16	-14.4	0	0.5
30.05.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.6
31.05.2024	2.1	14.2	-12.7	0	0.5
04.06.2024	2.2	15.3	-13.6	0	0.5
05.06.2024	2.2	14.6	-12.9	0	0.5
06.06.2024	2.2	13.9	-12.3	0	0.5
07.06.2024	2	13.8	-12.3	0	0.5
11.06.2024	2.3	16.1	-14.4	0	0.6
12.06.2024	2.2	13.6	-12	0	0.6
13.06.2024	2.2	13.4	-11.7	0	0.5
14.06.2024	2.3	14.6	-12.8	0	0.5
18.06.2024	2.1	14.3	-12.8	0	0.5
19.06.2024	2.3	16.1	-14.3	0	0.5
20.06.2024	8	18.3	-10.7	0	0.5
21.06.2024	2.3	25.6	-23.7	0	0.4
25.06.2024	1.9	11.9	-10.4	0	0.4

26.06.2024	2	15.6	-14	0	0.5
27.06.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5
28.06.2024	2	14.1	-12.5	0	0.5
02.07.2024	2	13.6	-12	0	0.5
03.07.2024	2.1	13.7	-12.2	0	0.5
04.07.2024	2.3	14.3	-12.6	0	0.6
05.07.2024	7.7	10.2	-3	0	0.5
09.07.2024	2.1	14	-12.3	0	0.5
10.07.2024	2.2	14.2	-12.5	0	0.6
11.07.2024	2.1	14.2	-12.5	0	0.5
12.07.2024	2	14	-12.4	0	0.5
16.07.2024	2	12.5	-11	0	0.5
17.07.2024	2	12.3	-10.7	0	0.5
18.07.2024	2.1	13.6	-12	0	0.5
19.07.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
23.07.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.5
24.07.2024	2.2	12.4	-10.9	0	0.6
25.07.2024	2.2	17.2	-15.5	0	0.5
26.07.2024	2	11.4	-9.9	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