

Historical cost data

ISIN: DE000HD57NV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.06.2024	6	6	0	0	0
05.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.05.2024	4	4	0	0	0
13.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
31.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.06.2024	6	6	0	0	0
04.06.2024	4.9	4.9	0	0	0

05.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.06.2024	11	11	0	0	0
20.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.07.2024	6.5	6.5	0	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