

Historical cost data

ISIN: DE000HD4BLV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	12.7	23.9	-11.7	0	0.5
03.04.2024	14.3	51.5	-37.9	0	0.7
09.07.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
05.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
04.04.2024	12.7	47.4	-35.4	0	0.7
05.04.2024	9.7	36.8	-27.7	0	0.6
09.04.2024	5.5	21.6	-16.5	0	0.4
10.04.2024	9.4	34.2	-25.4	0	0.6
11.04.2024	8.7	32.1	-24	0	0.6
12.04.2024	11.5	44.7	-33.8	0	0.6
16.04.2024	3.1	13.4	-10.6	0	0.2
17.04.2024	4.7	17.7	-13.3	0	0.4
18.04.2024	6.6	25.8	-19.7	0	0.5
19.04.2024	3.6	13.1	-9.8	0	0.3
23.04.2024	3.5	15.1	-11.9	0	0.3
24.04.2024	3.3	12.9	-9.8	0	0.3
26.04.2024	4	16.7	-13	0	0.3
30.04.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.2
03.05.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
07.05.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
08.05.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
09.05.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
10.05.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
15.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
16.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
17.05.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
21.05.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
22.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
23.05.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
24.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

28.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.06.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.06.2024	1	2.9	-2	0	0.1
07.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
12.06.2024	1.1	3	-2	0	0.1
13.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
14.06.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
18.06.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
19.06.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.06.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.06.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
27.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
28.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
02.07.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.07.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
04.07.2024	1	3	-2	0	0.1

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