

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JFV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
31.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.04.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.04.2024	29	29	0	0	0
19.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.05.2024	3.7	3.7	0	0	0

20.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.06.2024	1.7	1.7	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