

Historical cost data

ISIN: DE00HD4SVY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.8	11.4	-10.6	0	0.1
20.06.2024	1	7.3	-6.3	0	0
30.07.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
19.04.2024	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
23.04.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
26.04.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0
30.04.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
03.05.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	5.8	-5.4	0	0
08.05.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
09.05.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
10.05.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
14.05.2024	0.4	8	-7.7	0	0
15.05.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
16.05.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
17.05.2024	0.3	6.3	-6	0	0
21.05.2024	0.3	6.3	-6	0	0
22.05.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
23.05.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
24.05.2024	0.4	6.1	-5.8	0	0
28.05.2024	0.9	9.9	-9	0	0
29.05.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
30.05.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
31.05.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0
04.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
05.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
06.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
07.06.2024	0.4	5.7	-5.4	0	0
11.06.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0

12.06.2024	0.4	7.4	-7.1	0	0
13.06.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
14.06.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
18.06.2024	0.3	6.9	-6.6	0	0
19.06.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
21.06.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
25.06.2024	0.3	7	-6.7	0	0
26.06.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
27.06.2024	0.4	6.4	-6	0	0
28.06.2024	0.3	6.5	-6.2	0	0
02.07.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0
03.07.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
04.07.2024	0.3	5	-4.8	0	0
05.07.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
09.07.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
10.07.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
11.07.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
12.07.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0
16.07.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
17.07.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0
18.07.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0
19.07.2024	0.2	4.1	-4	0	0
23.07.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
24.07.2024	0.2	4.5	-4.3	0	0
25.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
26.07.2024	0.3	5.2	-4.9	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