

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SVZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1	14.1	-13.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	6.3	-6	0	0
26.04.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0
30.04.2024	0.4	7.3	-7	0	0
03.05.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0.1
07.05.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
08.05.2024	0.4	5.4	-5	0	0
09.05.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
10.05.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
14.05.2024	0.4	8.3	-7.9	0	0.1
15.05.2024	0.4	7.8	-7.4	0	0.1
16.05.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0
21.05.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
22.05.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0
23.05.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
24.05.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
28.05.2024	1	9.5	-8.5	0	0
29.05.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0
30.05.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
31.05.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
04.06.2024	0.3	5.3	-5	0	0
05.06.2024	0.3	5.3	-5	0	0
06.06.2024	0.3	5.3	-5	0	0
07.06.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
11.06.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
12.06.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
13.06.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
14.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0

18.06.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
19.06.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
20.06.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0
21.06.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
25.06.2024	0.4	7.2	-6.9	0	0
26.06.2024	0.3	6.6	-6.3	0	0
27.06.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
28.06.2024	0.3	7	-6.7	0	0
02.07.2024	0.4	5.8	-5.5	0	0
03.07.2024	0.4	5	-4.6	0	0
04.07.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0
05.07.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
09.07.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
10.07.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
12.07.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
16.07.2024	0.2	4.7	-4.4	0	0
17.07.2024	0.2	4	-3.8	0	0
18.07.2024	0.3	4.2	-4	0	0
19.07.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
23.07.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
24.07.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
25.07.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0
26.07.2024	0.3	5.6	-5.4	0	0
11.07.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0
17.05.2024	0.3	5.8	-5.5	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