

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VDH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	8.2	17.6	-10	0	0.6
23.04.2024	7.8	18.3	-11.1	0	0.6
04.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.06.2024	1.8	3.7	-2	0	0.2
20.06.2024	2	5	-3.2	0	0.2
28.06.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.2
16.07.2024	6.4	16.1	-10.1	0	0.5
24.04.2024	4.8	10	-5.6	0	0.4
26.04.2024	4.3	8.9	-4.9	0	0.3
30.04.2024	3.2	7.7	-4.8	0	0.3
03.05.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
07.05.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
08.05.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
09.05.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
10.05.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.2
14.05.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
15.05.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
16.05.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
24.05.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
29.05.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
30.05.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
05.06.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1

12.06.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.06.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
19.06.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
21.06.2024	2	5.2	-3.3	0	0.2
25.06.2024	2	5	-3.1	0	0.2
26.06.2024	2	4.3	-2.4	0	0.2
27.06.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
02.07.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
03.07.2024	4.1	11.2	-7.4	0	0.3
04.07.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
05.07.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
09.07.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.3
10.07.2024	4.2	11	-7.1	0	0.3
11.07.2024	3.8	10.9	-7.4	0	0.3
12.07.2024	4.6	9.9	-5.6	0	0.4

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