

Historical cost data

ISIN: DE00HD4VGY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	-100	-100	0	0	0
23.04.2024	8.4	16.7	-8.8	0	0.4
24.04.2024	7.2	14.4	-7.5	0	0.4
26.04.2024	7.2	13.7	-6.9	0	0.4
30.04.2024	4.6	8.3	-4	0	0.3
07.05.2024	4.8	7.7	-3.2	0	0.3
08.05.2024	3.9	5.9	-2.2	0	0.2
09.05.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
10.05.2024	3	6.4	-3.6	0	0.2
14.05.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
16.05.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
17.05.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
21.05.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
22.05.2024	2.1	3.9	-2	0	0.1
23.05.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
29.05.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
30.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
04.06.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.06.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
06.06.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
14.06.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
18.06.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
19.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.06.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1

26.06.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
27.06.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
28.06.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
02.07.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
03.07.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
04.07.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
05.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
09.07.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
11.07.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
16.07.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.07.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.07.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
23.07.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
24.07.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
25.07.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
26.07.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
10.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
03.05.2024	5.5	12.9	-7.6	0	0.3
15.05.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.2	-0.8	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