

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VHW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	6.7	8.4	-1.7	0	0.1
23.04.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
05.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0
02.08.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
24.04.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
26.04.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0
03.05.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
07.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0
08.05.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
09.05.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0
10.05.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
14.05.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0
15.05.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0
16.05.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0
17.05.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
21.05.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.05.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
23.05.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
24.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0
28.05.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
29.05.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
30.05.2024	0.9	2.9	-2	0	0
31.05.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
04.06.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
06.06.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0
07.06.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0
11.06.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0
13.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0
14.06.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1

18.06.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
19.06.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
20.06.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
21.06.2024	2.1	7.1	-5	0	0.1
25.06.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
26.06.2024	3.2	11.2	-8.2	0	0.1
27.06.2024	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
28.06.2024	2.7	8	-5.4	0	0.1
02.07.2024	3.2	10.7	-7.6	0	0.1
03.07.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
04.07.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
05.07.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
09.07.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
10.07.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
11.07.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
12.07.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
16.07.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
17.07.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
18.07.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
19.07.2024	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
23.07.2024	2.7	6.8	-4.1	0	0.1
24.07.2024	2.9	7.4	-4.5	0	0.1
25.07.2024	3.3	10.3	-7.1	0	0.1
26.07.2024	3.3	10.6	-7.4	0	0.1
30.07.2024	2.7	7.8	-5.2	0	0.1
31.07.2024	3	7.3	-4.4	0	0.1
01.08.2024	2.9	6.9	-4	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