

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VR12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	4.3	15.1	-11.2	0	0.3
24.04.2024	4.1	9.3	-5.6	0	0.4
26.04.2024	4.2	12.9	-9.1	0	0.4
03.05.2024	4.2	11.7	-8	0	0.5
09.05.2024	4.1	7.5	-3.9	0	0.5
14.05.2024	4.1	8	-4.4	0	0.5
31.05.2024	4	7	-3.4	0	0.4
05.06.2024	6.8	8.4	-2	0	0.4
07.06.2024	6.7	7	-0.7	0	0.4
11.06.2024	6.7	6.4	-0.2	0	0.5
12.06.2024	3.1	5.4	-2.9	0	0.5
18.06.2024	2	6.7	-5.1	0	0.4
19.06.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
20.06.2024	2.1	9	-7.4	0	0.5
26.06.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
28.06.2024	2	7.9	-6.3	0	0.5
02.07.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.4
03.07.2024	2.2	10.4	-8.8	0	0.5
04.07.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.4
05.07.2024	2	8.5	-6.9	0	0.4
09.07.2024	2.2	13	-11.3	0	0.5
11.07.2024	2.1	10	-8.4	0	0.4
16.07.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
24.07.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.5
25.07.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
26.07.2024	2.7	15.4	-13.5	0	0.8
23.07.2024	2.1	12.5	-10.8	0	0.4
30.04.2024	4.3	12.9	-9.1	0	0.4
07.05.2024	4	7	-3.4	0	0.4
08.05.2024	4	8.2	-4.6	0	0.4

10.05.2024	4.1	8.2	-4.5	0	0.4
15.05.2024	4.3	15.4	-11.5	0	0.4
16.05.2024	6.6	6.8	-0.6	0	0.4
17.05.2024	6.8	7.5	-1.2	0	0.5
21.05.2024	6.7	7.5	-1.2	0	0.4
22.05.2024	6.7	6.7	-0.5	0	0.5
23.05.2024	6.7	6.1	0.1	0	0.5
24.05.2024	6.7	6.1	0.1	0	0.5
28.05.2024	6.8	7.7	-1.4	0	0.5
29.05.2024	4.3	8.5	-4.9	0	0.6
30.05.2024	4.1	8.3	-4.6	0	0.5
04.06.2024	6.8	8.8	-2.4	0	0.4
06.06.2024	6.7	6.7	-0.4	0	0.5
13.06.2024	3	5.1	-2.6	0	0.4
14.06.2024	2.2	6.5	-5	0	0.7
21.06.2024	2	7.5	-5.9	0	0.4
25.06.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
27.06.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.5
10.07.2024	2.1	11	-9.3	0	0.4
12.07.2024	2	7.9	-6.3	0	0.4
17.07.2024	2	12.5	-10.8	0	0.3
18.07.2024	2.7	12.1	-10.3	0	0.9
19.07.2024	2.1	12.3	-10.6	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