

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VR20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	5.5	18.9	-13.8	0	0.4
11.07.2024	2.7	14.2	-12.1	0	0.5
16.07.2024	2.8	14.9	-12.8	0	0.6
02.08.2024	3.1	21	-18.5	0	0.5
24.04.2024	5.1	10.5	-5.8	0	0.5
26.04.2024	5.5	15.5	-10.6	0	0.6
30.04.2024	5.5	15.7	-10.7	0	0.5
03.05.2024	5.4	13.9	-9.1	0	0.6
07.05.2024	5	7.7	-3.2	0	0.5
08.05.2024	5.1	9.5	-4.9	0	0.5
09.05.2024	5.1	8.4	-3.9	0	0.6
10.05.2024	5.1	9.4	-4.8	0	0.5
14.05.2024	5.2	9.4	-4.8	0	0.6
15.05.2024	9.6	21.5	-12.4	0	0.4
16.05.2024	8.4	8.8	-0.9	0	0.5
17.05.2024	8.6	9.5	-1.5	0	0.6
21.05.2024	8.5	9.3	-1.4	0	0.5
22.05.2024	8.5	8.4	-0.5	0	0.6
23.05.2024	8.5	7.7	0.1	0	0.6
24.05.2024	8.4	7.9	0	0	0.6
28.05.2024	8.6	9.9	-1.9	0	0.6
29.05.2024	5.5	9.9	-5.3	0	0.9
30.05.2024	5.2	10.3	-5.6	0	0.6
31.05.2024	5	8.1	-3.6	0	0.5
04.06.2024	8.6	10.8	-2.7	0	0.6
05.06.2024	8.6	10.8	-2.7	0	0.5
06.06.2024	8.5	8.4	-0.5	0	0.6
07.06.2024	8.4	8.8	-0.8	0	0.5
11.06.2024	8.5	8	-0.2	0	0.6
12.06.2024	4	8.1	-4.8	0	0.7

13.06.2024	3.7	6.4	-3.2	0	0.6
14.06.2024	2.9	7.7	-5.7	0	0.9
18.06.2024	2.5	8.2	-6.3	0	0.5
19.06.2024	2.7	9.9	-7.8	0	0.7
20.06.2024	2.6	11.8	-9.7	0	0.6
21.06.2024	2.5	9.3	-7.3	0	0.5
25.06.2024	2.4	6.1	-4.1	0	0.5
26.06.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.4
27.06.2024	2.7	9.8	-7.8	0	0.7
28.06.2024	2.6	10	-8	0	0.6
02.07.2024	2.6	12	-9.9	0	0.5
03.07.2024	2.9	13.8	-11.6	0	0.7
04.07.2024	2.7	13.5	-11.4	0	0.5
05.07.2024	2.6	11.7	-9.6	0	0.5
09.07.2024	2.8	14.5	-12.3	0	0.6
10.07.2024	2.7	15.4	-13.2	0	0.5
12.07.2024	2.6	11.1	-9	0	0.5
17.07.2024	2.7	18.4	-16.1	0	0.4
18.07.2024	3.7	16.9	-14.5	0	1.3
19.07.2024	2.8	17.1	-14.8	0	0.5
23.07.2024	2.6	16.6	-14.5	0	0.5
24.07.2024	2.8	16.4	-14.2	0	0.6
25.07.2024	2.8	16.7	-14.4	0	0.5
26.07.2024	3.3	23.2	-21	0	1.1
30.07.2024	2.9	19.4	-17	0	0.5
31.07.2024	2.9	21.1	-18.7	0	0.5
01.08.2024	2.7	21.6	-19.4	0	0.5

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