

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VRF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
23.04.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
03.05.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
07.05.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
14.05.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.5
22.05.2024	1.5	6.8	-6.1	0	0.7
23.05.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
30.05.2024	1.4	7.1	-6.4	0	0.8
31.05.2024	1.3	7.6	-7	0	0.6
05.06.2024	1.1	6.5	-6.1	0	0.7
07.06.2024	1	6.3	-5.9	0	0.6
13.06.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
14.06.2024	2.7	11.4	-10	0	1.2
20.06.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.5
21.06.2024	3.6	9.2	-6.6	0	0.9
25.06.2024	3.1	8.2	-5.6	0	0.5
26.06.2024	3.5	9	-6.1	0	0.6
02.07.2024	7	10.1	-3.6	0	0.5
03.07.2024	8.1	10.9	-3.4	0	0.6
24.04.2024	1.3	6	-5.2	0	0.6
26.04.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
30.04.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.6
08.05.2024	1.5	6.7	-5.9	0	0.7
09.05.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
10.05.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
15.05.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
16.05.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
17.05.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
21.05.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
24.05.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
28.05.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5

29.05.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
04.06.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
06.06.2024	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
11.06.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
12.06.2024	1.2	7	-6.4	0	0.6
18.06.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.5
19.06.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
27.06.2024	8.1	10.4	-2.9	0	0.7
28.06.2024	21.3	23.3	-2.5	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