

Historical cost data

ISIN: DE000HD4VRT9

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	2	13.2	-11.2	0	0
03.05.2024	1.9	12.3	-10.4	0	0
15.05.2024	1	12.1	-11.1	0	0
17.05.2024	0.9	10.4	-9.5	0	0
24.05.2024	0.9	12	-11.1	0	0
04.06.2024	0.9	9.6	-8.6	0	0
06.06.2024	1	15.6	-14.6	0	0
07.06.2024	0.9	9.7	-8.8	0	0
25.06.2024	0.8	14.1	-13.3	0	0
28.06.2024	0.8	11.7	-10.9	0	0
24.04.2024	1.9	13.3	-11.4	0	0
26.04.2024	1.9	12.9	-11	0	0
30.04.2024	1.9	11.8	-9.9	0	0
07.05.2024	0.9	7.7	-6.8	0	0
08.05.2024	1	11.3	-10.3	0	0
09.05.2024	0.9	9.1	-8.2	0	0
10.05.2024	0.9	10.6	-9.6	0	0
14.05.2024	0.9	11.1	-10.2	0	0
16.05.2024	0.9	11.6	-10.6	0	0
21.05.2024	1	11.7	-10.7	0	0
22.05.2024	1	11.7	-10.7	0	0
23.05.2024	1	9.8	-8.8	0	0
28.05.2024	0.9	9.1	-8.2	0	0
29.05.2024	0.9	10.6	-9.6	0	0
30.05.2024	0.9	8.1	-7.2	0	0
31.05.2024	0.9	8.4	-7.5	0	0
05.06.2024	0.9	10.2	-9.2	0	0
11.06.2024	1	11.4	-10.5	0	0
12.06.2024	0.8	10.4	-9.6	0	0
13.06.2024	0.8	11.5	-10.6	0	0

14.06.2024	0.8	12.3	-11.5	0	0
18.06.2024	0.8	8.4	-7.6	0	0
19.06.2024	0.8	10.3	-9.5	0	0
20.06.2024	0.8	11	-10.2	0	0
21.06.2024	0.8	9	-8.2	0	0
26.06.2024	0.9	14.8	-13.9	0	0
27.06.2024	0.8	10.5	-9.7	0	0

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