

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W1G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0
23.04.2024	2.5	5.7	-4	0	0.7
24.04.2024	2.6	6.6	-4.7	0	0.7
26.04.2024	2.8	6	-4.1	0	1
30.04.2024	6.1	9	-3.7	0	0.8
03.05.2024	2.8	7.2	-5.4	0	0.9
07.05.2024	2.6	5.8	-4	0	0.8
09.05.2024	2.6	4.5	-2.8	0	0.9
14.05.2024	2.6	3.4	-1.7	0	0.9
15.05.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
16.05.2024	2.5	4.1	-2.3	0	0.8
17.05.2024	2.6	3.5	-1.7	0	0.9
21.05.2024	2.5	3.5	-1.8	0	0.8
23.05.2024	2.6	3.8	-2	0	0.8
29.05.2024	2.7	4.6	-2.9	0	0.9
30.05.2024	2.9	5.3	-3.5	0	1.1
31.05.2024	2.7	5.3	-3.5	0	0.9
04.06.2024	2.6	5.6	-3.8	0	0.8
05.06.2024	2.6	5.5	-3.7	0	0.8
06.06.2024	2.4	3.7	-1.9	0	0.7
07.06.2024	2.5	4.2	-2.4	0	0.8
11.06.2024	2.6	3.4	-1.7	0	0.9
13.06.2024	2.5	3.7	-2	0	0.8
14.06.2024	2.9	8.7	-6.8	0	1
18.06.2024	2.7	7.3	-5.5	0	0.9
19.06.2024	2.5	6.4	-4.7	0	0.8
20.06.2024	3.1	8.2	-6.3	0	1.2
21.06.2024	2.6	6.8	-4.9	0	0.7
25.06.2024	2.6	6.1	-4.3	0	0.8
26.06.2024	2.7	6.9	-5	0	0.8
27.06.2024	2.5	5.9	-4.1	0	0.7

28.06.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8
02.07.2024	2.7	6.5	-4.7	0	0.9
03.07.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8
04.07.2024	2.5	6.7	-4.9	0	0.7
05.07.2024	2.6	6.2	-4.3	0	0.7
09.07.2024	2.7	6.2	-4.4	0	0.9
10.07.2024	2.9	5.6	-3.8	0	1.1
11.07.2024	2.6	7	-5.2	0	0.7
12.07.2024	2.6	6.5	-4.7	0	0.7
16.07.2024	2.7	6.5	-4.7	0	0.9
17.07.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
18.07.2024	2.7	7.5	-5.6	0	0.8
19.07.2024	2.5	6.5	-4.7	0	0.7
12.06.2024	2.6	4.4	-2.7	0	0.9
08.05.2024	2.5	5.7	-3.9	0	0.7
10.05.2024	2.5	5	-3.2	0	0.8
22.05.2024	2.7	3.6	-1.8	0	1
24.05.2024	2.7	3.5	-1.8	0	0.9
28.05.2024	2.6	3.8	-2	0	0.9

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