

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W1U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	1	6.8	-6	0	0.1
24.04.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	6.9	-6	0	0.1
30.04.2024	1	6.6	-5.8	0	0.1
03.05.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
07.05.2024	1	6.9	-6	0	0.1
08.05.2024	4.1	9.5	-5.5	0	0.1
09.05.2024	1	6.6	-5.8	0	0.1
10.05.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
14.05.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
15.05.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
16.05.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
17.05.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
21.05.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
24.05.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
28.05.2024	4.1	9.5	-5.5	0	0.1
29.05.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
30.05.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
31.05.2024	1	6.1	-5.3	0	0.1
04.06.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
05.06.2024	1	6.3	-5.5	0	0.1
06.06.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
07.06.2024	1	6.2	-5.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
12.06.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
13.06.2024	1	7	-6.1	0	0.1
14.06.2024	1	6.3	-5.5	0	0.1
18.06.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1

19.06.2024	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
20.06.2024	4.2	9.6	-5.5	0	0.1
21.06.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
25.06.2024	1	6.9	-6	0	0.1
26.06.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
28.06.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
02.07.2024	1	6.8	-6	0	0.1
03.07.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
04.07.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
05.07.2024	4.2	8.4	-4.3	0	0.1
09.07.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
10.07.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
11.07.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
12.07.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
16.07.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
17.07.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
18.07.2024	1	7.9	-7.1	0	0.1
19.07.2024	1	7.1	-6.3	0	0.1
23.07.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
24.07.2024	0.9	7.1	-6.2	0	0.1
25.07.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
26.07.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
30.07.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
31.07.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
01.08.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
02.08.2024	1	8.9	-8.1	0	0.1
06.08.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
07.08.2024	1	7.4	-6.6	0	0.1
09.08.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
13.08.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
14.08.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
15.08.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
16.08.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
20.08.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
21.08.2024	1	7.5	-6.5	0	0.1
22.08.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
23.08.2024	1	7.9	-6.9	0	0.1
27.08.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1

28.08.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
29.08.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
30.08.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
03.09.2024	4.2	9.3	-5.2	0	0.1
04.09.2024	1	7.9	-7	0	0.1
05.09.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
06.09.2024	1	7.7	-6.9	0	0.1
10.09.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
11.09.2024	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
12.09.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
13.09.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
17.09.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
18.09.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
19.09.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
20.09.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
24.09.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
25.09.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
26.09.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
27.09.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
01.10.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
02.10.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
03.10.2024	1	7	-6.2	0	0.1
04.10.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1

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