

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W1W5

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	-0.3	0	0
23.04.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
24.04.2024	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
26.04.2024	1.7	11	-9.6	0	0.2
30.04.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
03.05.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
07.05.2024	1.6	11.4	-9.9	0	0.2
08.05.2024	7.2	15.4	-8.3	0	0.2
09.05.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
10.05.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
14.05.2024	1.7	12.4	-11	0	0.2
15.05.2024	1.6	11.3	-9.8	0	0.2
16.05.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
17.05.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
21.05.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
22.05.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
23.05.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
24.05.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
28.05.2024	7.2	15.4	-8.4	0	0.2
29.05.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
30.05.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
31.05.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
04.06.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
05.06.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
06.06.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
07.06.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
11.06.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
12.06.2024	1.7	12.9	-11.4	0	0.2
13.06.2024	1.6	12	-10.5	0	0.2
14.06.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
18.06.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2

19.06.2024	1.6	11	-9.6	0	0.2
20.06.2024	7.2	16	-9	0	0.2
21.06.2024	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
25.06.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.2
26.06.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.2
27.06.2024	1.6	11	-9.6	0	0.2
28.06.2024	1.6	11.8	-10.4	0	0.2
02.07.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
03.07.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.2
04.07.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.2
05.07.2024	7.3	14.2	-7.1	0	0.2
09.07.2024	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
10.07.2024	1.7	11.5	-10	0	0.2
11.07.2024	1.6	12.4	-11	0	0.2
12.07.2024	1.6	10.8	-9.3	0	0.2
16.07.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
17.07.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
18.07.2024	1.8	15.2	-13.7	0	0.2
19.07.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
23.07.2024	1.7	12	-10.5	0	0.2
24.07.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.2
25.07.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.2
26.07.2024	1.7	12.3	-10.8	0	0.2

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