

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W1X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	2.1	12.7	-10.9	0	0.3
24.04.2024	2	13.5	-11.7	0	0.2
26.04.2024	2	13.1	-11.4	0	0.3
30.04.2024	2	12.2	-10.5	0	0.2
03.05.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
07.05.2024	2	13.4	-11.6	0	0.2
08.05.2024	8.8	18	-9.4	0	0.2
09.05.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
10.05.2024	2	12.1	-10.4	0	0.2
14.05.2024	2	15.1	-13.3	0	0.2
15.05.2024	2	13.3	-11.6	0	0.2
16.05.2024	2	12.7	-11	0	0.2
17.05.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
21.05.2024	2	11.6	-9.9	0	0.2
22.05.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
23.05.2024	2	12.8	-11	0	0.3
24.05.2024	2	12.2	-10.5	0	0.3
28.05.2024	8.8	18.2	-9.6	0	0.2
29.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
30.05.2024	2	12.1	-10.4	0	0.3
31.05.2024	2	11.1	-9.4	0	0.2
04.06.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
05.06.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
06.06.2024	2	11.9	-10.2	0	0.2
07.06.2024	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
11.06.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
12.06.2024	2.1	16.4	-14.6	0	0.3
13.06.2024	2	14.5	-12.8	0	0.3
14.06.2024	2	12.1	-10.4	0	0.2
18.06.2024	2	12.8	-11.1	0	0.3

19.06.2024	2	13.1	-11.4	0	0.2
20.06.2024	8.9	19.1	-10.5	0	0.2
21.06.2024	2	12.7	-11	0	0.3
25.06.2024	2	14.2	-12.4	0	0.2
26.06.2024	2	13.2	-11.4	0	0.3
27.06.2024	2	13.1	-11.3	0	0.2
28.06.2024	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
02.07.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
03.07.2024	2.1	13.4	-11.6	0	0.3
04.07.2024	2	13.3	-11.5	0	0.2
05.07.2024	8.9	17.1	-8.4	0	0.2
09.07.2024	2	14.3	-12.5	0	0.2
10.07.2024	2	13.6	-11.9	0	0.2
11.07.2024	2	15.2	-13.4	0	0.2
12.07.2024	2	12.9	-11.1	0	0.2
16.07.2024	2	13.7	-11.9	0	0.2
17.07.2024	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
18.07.2024	2.2	15.3	-13.4	0	0.3
19.07.2024	1.9	14.5	-12.8	0	0.2
23.07.2024	2.1	14.5	-12.6	0	0.2
24.07.2024	1.9	14.1	-12.4	0	0.3
25.07.2024	2.1	14.2	-12.3	0	0.3
26.07.2024	1.9	14.3	-12.7	0	0.3

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