

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W2C5

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	2.5	9	-6.6	0	0.2
24.04.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
26.04.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
20.06.2024	9.5	13.3	-4	0	0.2
16.07.2024	1.4	22.6	-21.4	0	0.2
16.08.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
23.08.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
29.08.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
04.09.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
30.04.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
03.05.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
07.05.2024	2.2	15.3	-13.3	0	0.2
08.05.2024	2.5	21.6	-19.3	0	0.2
09.05.2024	2	8.1	-6.2	0	0.2
10.05.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
14.05.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
15.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
16.05.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
17.05.2024	2.1	7	-5.2	0	0.2
21.05.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
22.05.2024	2	7.2	-5.3	0	0.2
23.05.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
24.05.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
28.05.2024	9.7	15	-5.5	0	0.2
29.05.2024	2	8.3	-6.4	0	0.2
30.05.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
31.05.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
04.06.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
05.06.2024	2	7.3	-5.4	0	0.2
06.06.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2

07.06.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
11.06.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
12.06.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
13.06.2024	2	7.7	-5.9	0	0.1
14.06.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
18.06.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
19.06.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
21.06.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
25.06.2024	2	8.1	-6.2	0	0.2
26.06.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
27.06.2024	2	6.9	-5	0	0.1
28.06.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
02.07.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
03.07.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
04.07.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
05.07.2024	4.8	6.4	-1.7	0	0.2
09.07.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
10.07.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
11.07.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
12.07.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
17.07.2024	1.2	10	-9	0	0.2
18.07.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
19.07.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
23.07.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
24.07.2024	1.1	7	-6	0	0.2
25.07.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
26.07.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
30.07.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.2
31.07.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
01.08.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
02.08.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
06.08.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
07.08.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
09.08.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
13.08.2024	1.3	13.8	-12.7	0	0.2
14.08.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
15.08.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.2
20.08.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
21.08.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.2

22.08.2024	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
27.08.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
28.08.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
30.08.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
03.09.2024	2.5	2.9	-0.6	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