

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W2E1

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	4.2	15.9	-12	0	0.3
07.05.2024	4	29.1	-25.4	0	0.3
04.06.2024	3.2	11.3	-8.3	0	0.2
11.06.2024	3.2	11.6	-8.7	0	0.3
19.06.2024	3.3	12.4	-9.4	0	0.2
21.06.2024	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
27.06.2024	3.1	10	-7.2	0	0.2
02.07.2024	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
09.07.2024	1.8	13.6	-12.1	0	0.2
11.07.2024	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
16.07.2024	2	17.3	-15.6	0	0.4
02.08.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
13.08.2024	2.4	20.2	-18.1	0	0.3
14.08.2024	1.4	17	-15.8	0	0.2
16.08.2024	1.8	13.9	-12.3	0	0.2
23.08.2024	2.1	18.9	-17.2	0	0.3
04.09.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.3
03.09.2024	3.8	5.6	-2.1	0	0.3
24.04.2024	3.6	19.8	-16.5	0	0.3
26.04.2024	3.3	13.4	-10.5	0	0.3
30.04.2024	3.3	15	-11.9	0	0.2
03.05.2024	3.6	20.6	-17.3	0	0.3
08.05.2024	3.7	17.7	-14.5	0	0.4
09.05.2024	3.2	12.9	-9.9	0	0.3
10.05.2024	3.2	11.9	-9	0	0.3
14.05.2024	3.1	9.5	-6.6	0	0.2
15.05.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
16.05.2024	3.2	10.6	-7.7	0	0.3
17.05.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.2
21.05.2024	3.2	11.3	-8.4	0	0.3

22.05.2024	3.2	11	-8.1	0	0.3
23.05.2024	3.3	13.1	-10	0	0.3
24.05.2024	3.3	11.6	-8.6	0	0.3
28.05.2024	15	22.9	-8.1	0	0.2
29.05.2024	3.2	12.9	-10	0	0.2
30.05.2024	3.3	13.3	-10.3	0	0.3
31.05.2024	3.4	17	-13.9	0	0.3
05.06.2024	3.2	11.3	-8.3	0	0.3
06.06.2024	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
07.06.2024	3.3	11.4	-8.4	0	0.2
12.06.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
13.06.2024	3.2	12	-9.1	0	0.2
14.06.2024	3.4	18.6	-15.4	0	0.2
18.06.2024	3.3	13.3	-10.3	0	0.2
20.06.2024	14.5	20.2	-5.9	0	0.2
25.06.2024	3.3	12.8	-9.8	0	0.2
26.06.2024	3.4	13.7	-10.5	0	0.2
28.06.2024	3.3	14.1	-11	0	0.3
03.07.2024	3.4	14.9	-11.8	0	0.3
04.07.2024	1.8	14.3	-12.7	0	0.2
05.07.2024	7.4	10.1	-3	0	0.3
10.07.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
12.07.2024	1.8	13.3	-11.7	0	0.2
17.07.2024	1.9	18.8	-17.1	0	0.3
18.07.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.4
19.07.2024	1.9	17.5	-15.9	0	0.2
23.07.2024	1.7	11.5	-10.1	0	0.2
24.07.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
25.07.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
26.07.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
30.07.2024	2.1	13.5	-11.6	0	0.3
31.07.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.3
01.08.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
06.08.2024	3.1	16.2	-13.5	0	0.3
07.08.2024	1.8	13.7	-12.2	0	0.2
09.08.2024	2.1	19.6	-17.7	0	0.2
15.08.2024	1.4	16.5	-15.3	0	0.3
20.08.2024	1.9	14.7	-13	0	0.2
21.08.2024	1.9	14.4	-12.7	0	0.3

22.08.2024	2.2	21.4	-19.5	0	0.2
27.08.2024	1	7	-6.3	0	0.2
28.08.2024	1.4	15.8	-14.8	0	0.4
29.08.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
30.08.2024	1	7.6	-6.8	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