

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W2F8

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	5.1	18.8	-14.1	0	0.4
10.05.2024	3.9	14.1	-10.5	0	0.3
16.05.2024	4	12.7	-9.1	0	0.4
29.05.2024	3.9	15.5	-11.8	0	0.3
04.06.2024	3.7	13.4	-9.9	0	0.3
11.06.2024	4	13.7	-10	0	0.3
12.06.2024	4	14.8	-11.1	0	0.3
13.06.2024	3.7	14.2	-10.7	0	0.2
14.06.2024	4.4	23.6	-19.5	0	0.3
25.06.2024	4.1	15.5	-11.6	0	0.3
28.06.2024	3.8	16.8	-13.3	0	0.3
16.07.2024	2.6	21.8	-19.7	0	0.5
17.07.2024	2.4	24.3	-22.2	0	0.3
23.07.2024	2.1	14.1	-12.3	0	0.3
24.07.2024	2.2	16.4	-14.5	0	0.3
25.07.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.3
26.07.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
30.07.2024	2.5	16.3	-14.1	0	0.3
02.08.2024	2.3	20	-18	0	0.3
09.08.2024	3	21.8	-19	0	0.3
13.08.2024	4	22.8	-19.2	0	0.3
15.08.2024	8.1	17.6	-9.8	0	0.3
16.08.2024	2.8	14.4	-11.8	0	0.3
20.08.2024	2.9	17.6	-14.9	0	0.3
28.08.2024	2.2	23.8	-22.1	0	0.6
30.08.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.3
04.09.2024	1.8	16.8	-15.2	0	0.3
24.04.2024	4.3	24.2	-20.2	0	0.3
26.04.2024	4	15.1	-11.5	0	0.4
30.04.2024	3.9	17.4	-13.7	0	0.3

03.05.2024	4.5	25.8	-21.6	0	0.3
07.05.2024	5.3	37.3	-32.4	0	0.4
08.05.2024	4.5	19.8	-15.9	0	0.6
09.05.2024	4	15.6	-11.9	0	0.3
14.05.2024	3.7	11.2	-7.7	0	0.2
15.05.2024	3.4	4.5	-1.4	0	0.2
17.05.2024	3.7	12.9	-9.5	0	0.3
21.05.2024	3.9	13.5	-9.9	0	0.3
22.05.2024	4.1	13.2	-9.5	0	0.3
23.05.2024	3.9	15.7	-12.1	0	0.3
24.05.2024	3.9	14.1	-10.6	0	0.4
28.05.2024	17.8	27	-9.5	0	0.3
30.05.2024	4.1	15.9	-12.2	0	0.4
31.05.2024	4.2	21.1	-17.2	0	0.3
05.06.2024	3.7	13.5	-10	0	0.3
06.06.2024	3.8	14	-10.5	0	0.3
07.06.2024	3.8	13.5	-10	0	0.3
18.06.2024	3.7	16.1	-12.7	0	0.3
19.06.2024	3.8	14.9	-11.4	0	0.3
20.06.2024	17.4	24.1	-7	0	0.3
21.06.2024	4.1	14.7	-10.9	0	0.3
26.06.2024	3.9	16.5	-12.8	0	0.3
27.06.2024	3.5	11.7	-8.4	0	0.2
02.07.2024	3.7	13.7	-10.3	0	0.3
03.07.2024	4.1	18.4	-14.7	0	0.3
04.07.2024	2.1	17.2	-15.4	0	0.3
05.07.2024	8.7	12.1	-3.8	0	0.3
09.07.2024	2.1	16.8	-14.9	0	0.3
10.07.2024	2.2	11.3	-9.5	0	0.3
11.07.2024	2.2	14.6	-12.7	0	0.3
12.07.2024	2.1	16.7	-14.8	0	0.3
18.07.2024	2.2	13.8	-12	0	0.4
19.07.2024	2.4	21.2	-19.1	0	0.3
31.07.2024	1.9	13.5	-11.9	0	0.3
01.08.2024	2	13.3	-11.6	0	0.3
06.08.2024	3.1	16.4	-13.8	0	0.5
07.08.2024	2.4	15.6	-13.4	0	0.3
14.08.2024	8.1	18.9	-11	0	0.3
21.08.2024	3.1	16.2	-13.4	0	0.3

22.08.2024	2.4	28.4	-26.2	0	0.3
23.08.2024	3.1	28	-25.2	0	0.3
27.08.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
29.08.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
03.09.2024	5	10.8	-6.1	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