

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W2T9

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	2.4	20.7	-18.7	0	0.4
30.04.2024	2.3	21.1	-19.1	0	0.3
09.05.2024	2.4	20.6	-18.5	0	0.4
16.05.2024	2.5	21.3	-19.2	0	0.4
30.05.2024	1	20.8	-20.1	0	0.4
04.06.2024	1	20.7	-20.1	0	0.4
05.06.2024	0.9	21.1	-20.6	0	0.3
11.06.2024	1	21.2	-20.6	0	0.3
12.06.2024	1	20.4	-19.9	0	0.4
13.06.2024	1	21	-20.4	0	0.3
14.06.2024	1	22.7	-22	0	0.4
19.06.2024	1	21.4	-20.7	0	0.3
26.06.2024	0.9	20.3	-19.7	0	0.3
27.06.2024	1	20.2	-19.6	0	0.4
04.07.2024	1	20.1	-19.4	0	0.3
10.07.2024	0.9	21.2	-20.6	0	0.3
16.07.2024	0.9	18.7	-18.1	0	0.3
17.07.2024	1	19.3	-18.7	0	0.3
24.07.2024	1	18.6	-17.9	0	0.4
25.07.2024	0.9	20	-19.4	0	0.3
02.08.2024	0.9	15.5	-14.9	0	0.3
06.08.2024	1.1	22	-21.3	0	0.4
13.08.2024	1	20.9	-20.2	0	0.3
16.08.2024	1	19.2	-18.6	0	0.3
20.08.2024	1	18.1	-17.5	0	0.3
21.08.2024	0.9	18.8	-18.2	0	0.4
23.08.2024	1	18.2	-17.6	0	0.3
27.08.2024	0.9	18	-17.4	0	0.3
28.08.2024	1	17.9	-17.3	0	0.4
29.08.2024	0.9	17.6	-17	0	0.3

05.09.2024	0.9	17.7	-17.1	0	0.3
24.04.2024	2.4	20.2	-18.1	0	0.3
26.04.2024	2.4	20.2	-18.2	0	0.4
03.05.2024	2.3	20.3	-18.3	0	0.3
07.05.2024	2.4	20.8	-18.7	0	0.3
08.05.2024	2.4	21	-18.9	0	0.3
10.05.2024	2.4	20.8	-18.7	0	0.4
14.05.2024	2.4	20.5	-18.4	0	0.3
15.05.2024	2.4	20.4	-18.4	0	0.3
17.05.2024	2.3	19.7	-17.7	0	0.3
21.05.2024	2.4	19.9	-17.9	0	0.3
22.05.2024	2.4	20.5	-18.5	0	0.4
23.05.2024	2.4	20.2	-18.2	0	0.3
24.05.2024	2.4	20.4	-18.4	0	0.3
28.05.2024	3.1	20.8	-18	0	0.3
29.05.2024	1	21.4	-20.8	0	0.4
31.05.2024	0.9	22.2	-21.6	0	0.3
06.06.2024	1	20.9	-20.3	0	0.3
07.06.2024	1	21.5	-20.9	0	0.4
18.06.2024	1.1	23.3	-22.5	0	0.4
20.06.2024	3.3	24.2	-21.3	0	0.3
21.06.2024	0.9	20.7	-20.1	0	0.3
25.06.2024	1	20	-19.3	0	0.3
28.06.2024	1	20.7	-20.1	0	0.3
02.07.2024	1.1	20.6	-19.9	0	0.4
03.07.2024	0.9	20.4	-19.8	0	0.3
05.07.2024	3.2	20.6	-17.7	0	0.3
09.07.2024	1	21	-20.3	0	0.3
11.07.2024	1	22.1	-21.4	0	0.4
12.07.2024	1	20.7	-20	0	0.3
18.07.2024	1	17.4	-16.8	0	0.3
19.07.2024	0.9	15.3	-14.7	0	0.3
23.07.2024	1	18.5	-17.9	0	0.4
26.07.2024	0.9	18.5	-17.9	0	0.3
30.07.2024	1	18.4	-17.8	0	0.4
31.07.2024	1	18.1	-17.5	0	0.3
01.08.2024	1	17.8	-17.2	0	0.4
07.08.2024	0.9	19	-18.4	0	0.3
09.08.2024	1	19	-18.3	0	0.3

14.08.2024	0.9	19.9	-19.3	0	0.3
15.08.2024	0.9	19.5	-18.9	0	0.4
22.08.2024	1	19.6	-19.1	0	0.4
30.08.2024	0.9	17.8	-17.2	0	0.4
03.09.2024	3.1	18.6	-15.9	0	0.4
04.09.2024	1	18.5	-17.9	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