

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W344

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
25.07.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
04.10.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
24.04.2024	1	7.1	-6.3	0	0.3
26.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
30.04.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
03.05.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
07.05.2024	1	7	-6.3	0	0.3
08.05.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
09.05.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
10.05.2024	1	7	-6.3	0	0.3
14.05.2024	1	6.8	-6	0	0.2
15.05.2024	1	7	-6.3	0	0.3
16.05.2024	1	6.7	-6	0	0.3
17.05.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
21.05.2024	1	6.8	-6	0	0.3
22.05.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
23.05.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
24.05.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
28.05.2024	3.8	10.7	-7.2	0	0.2
29.05.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
30.05.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
31.05.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
04.06.2024	1	7	-6.3	0	0.3
05.06.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
06.06.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
07.06.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
11.06.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
12.06.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
13.06.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2

14.06.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
18.06.2024	1	7.7	-7	0	0.3
19.06.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
20.06.2024	3.9	10.1	-6.5	0	0.3
21.06.2024	1	7.5	-6.7	0	0.3
25.06.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
26.06.2024	1	7.6	-6.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
28.06.2024	1	7.4	-6.6	0	0.3
02.07.2024	1	7	-6.3	0	0.3
03.07.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
04.07.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
05.07.2024	3.8	8.1	-4.5	0	0.3
09.07.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
10.07.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
11.07.2024	1	8.4	-7.6	0	0.3
12.07.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
16.07.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
17.07.2024	1	8.8	-8	0	0.3
18.07.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
19.07.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
23.07.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
24.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
26.07.2024	1	6.2	-5.5	0	0.2
30.07.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
31.07.2024	1	7	-6.2	0	0.2
01.08.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
02.08.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
06.08.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.3
07.08.2024	1	6.7	-6	0	0.2
09.08.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
13.08.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
14.08.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
15.08.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
16.08.2024	1	7.2	-6.5	0	0.2
20.08.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
21.08.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
22.08.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
23.08.2024	1	7.4	-6.6	0	0.3

27.08.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
28.08.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
29.08.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
30.08.2024	1	7.7	-7	0	0.2
03.09.2024	3.8	9	-5.5	0	0.3
04.09.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
05.09.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
06.09.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
10.09.2024	1	7.9	-7.1	0	0.3
11.09.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
12.09.2024	1	7	-6.3	0	0.3
13.09.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
17.09.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
18.09.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
19.09.2024	1	7.6	-6.8	0	0.3
20.09.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
24.09.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
25.09.2024	1	7.8	-7	0	0.3
26.09.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
27.09.2024	1	7.2	-6.4	0	0.3
01.10.2024	1	7.7	-7	0	0.2
02.10.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
03.10.2024	0.9	8.1	-7.4	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