

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W3P5

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	4.5	31.1	-27.2	0	0.6
24.04.2024	4.1	27.3	-23.6	0	0.4
03.05.2024	4.6	33.5	-29.4	0	0.5
07.05.2024	4.5	30.2	-26.2	0	0.5
08.05.2024	4.3	30.3	-26.4	0	0.5
09.05.2024	4.6	30.9	-27	0	0.7
10.05.2024	4.4	28.8	-25	0	0.5
14.05.2024	4	24.3	-20.7	0	0.5
15.05.2024	4.3	26.6	-22.9	0	0.6
16.05.2024	4.2	25.6	-22	0	0.5
22.05.2024	4.6	31.4	-27.4	0	0.6
23.05.2024	4.6	33.9	-29.8	0	0.5
28.05.2024	19.5	44.4	-25.4	0	0.5
29.05.2024	4.6	34.4	-30.3	0	0.5
31.05.2024	4.6	35.1	-31	0	0.5
04.06.2024	5.1	36.2	-31.8	0	0.7
07.06.2024	4.8	41.6	-37.3	0	0.5
11.06.2024	4.3	34.6	-30.7	0	0.5
12.06.2024	5.4	40.7	-35.7	0	0.5
13.06.2024	4.6	36.5	-32.2	0	0.3
14.06.2024	5.4	43.9	-39	0	0.5
20.06.2024	22.2	55	-33.1	0	0.4
21.06.2024	4.9	45	-40.6	0	0.5
25.06.2024	4.7	41.2	-36.9	0	0.4
27.06.2024	5.9	42.1	-36.8	0	0.6
28.06.2024	5.8	42.2	-36.8	0	0.4
02.07.2024	5.8	43.6	-38.2	0	0.5
05.07.2024	21.8	52.6	-31.1	0	0.4
09.07.2024	5.1	39.6	-34.9	0	0.5
10.07.2024	5.5	40.6	-35.6	0	0.5

11.07.2024	5.9	46.7	-41.3	0	0.5
12.07.2024	4.8	41.1	-36.6	0	0.3
16.07.2024	4.7	36.3	-32	0	0.4
17.07.2024	5.1	43.4	-38.8	0	0.5
18.07.2024	5.5	35.4	-30.4	0	0.6
19.07.2024	4.7	29.8	-25.5	0	0.4
23.07.2024	5.4	42.2	-37.3	0	0.5
24.07.2024	4.7	33.7	-29.5	0	0.5
26.07.2024	4.7	38.9	-34.7	0	0.4
25.07.2024	6	48.2	-42.6	0	0.4
26.04.2024	5.3	42.5	-37.8	0	0.6
30.04.2024	4.5	29.3	-25.4	0	0.6
17.05.2024	4.9	34.3	-30.1	0	0.7
21.05.2024	4.3	29.2	-25.5	0	0.5
24.05.2024	4.7	32.9	-28.8	0	0.6
30.05.2024	4.7	35.7	-31.6	0	0.5
05.06.2024	5	40.6	-36.3	0	0.6
06.06.2024	4.9	38.3	-33.9	0	0.5
18.06.2024	5.7	42.7	-37.4	0	0.5
19.06.2024	7.3	58.8	-51.9	0	0.5
26.06.2024	5.7	46.4	-41.2	0	0.5
03.07.2024	5.4	43.5	-38.6	0	0.5
04.07.2024	5.2	41.2	-36.5	0	0.4

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