

Historical cost data

ISIN: DE000HD4WSN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	3.4	2.9	0.2	0	0.3
23.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.3
24.04.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.2
26.04.2024	9.4	4.8	4.4	0	0.3
03.05.2024	2.9	1.4	1.3	0	0.2
07.05.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
08.05.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
09.05.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.2
14.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
15.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
16.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
21.05.2024	5.4	2.7	2.6	0	0.1
22.05.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
23.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
24.05.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
28.05.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
30.05.2024	2.2	1	1	0	0.2
31.05.2024	2.2	3	-1	0	0.2
04.06.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
05.06.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
06.06.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.2
07.06.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
11.06.2024	2.1	2	-0.1	0	0.2
12.06.2024	2.3	2.1	0	0	0.2
13.06.2024	2	1	0.9	0	0.2
14.06.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
18.06.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2
19.06.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
20.06.2024	2.4	1.7	0.5	0	0.2
21.06.2024	2.2	1.5	0.6	0	0.2
25.06.2024	2.3	1.5	0.7	0	0.2

27.06.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
28.06.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
02.07.2024	2.2	1.3	0.7	0	0.2
03.07.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.2
04.07.2024	2	1.3	0.6	0	0.2
05.07.2024	1.9	0.9	0.8	0	0.1
09.07.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
10.07.2024	2.2	1	1	0	0.2
11.07.2024	2.2	1.4	0.6	0	0.2
12.07.2024	2	2.5	-0.7	0	0.2
16.07.2024	2	1.9	0	0	0.2
17.07.2024	2	1.8	0	0	0.2
18.07.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.2
19.07.2024	2	1.1	0.8	0	0.2
23.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
24.07.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
25.07.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
26.07.2024	2.2	1	1	0	0.2
26.06.2024	2.4	1.2	1	0	0.2
30.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.3
10.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
17.05.2024	2.1	1	1	0	0.2
29.05.2024	1.9	1	0.8	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