

Historical cost data

ISIN: DE000HD4WUY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	9.5	12.3	-3.2	0	0.4
23.04.2024	6.2	20.8	-15	0	0.5
15.05.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
27.06.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.07.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
04.09.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
24.04.2024	5.7	16.8	-11.6	0	0.4
26.04.2024	8	25.3	-17.9	0	0.6
30.04.2024	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
03.05.2024	3.7	12.3	-9	0	0.3
07.05.2024	3.1	10	-7.2	0	0.3
08.05.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.2
09.05.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
10.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
14.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
16.05.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.05.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
31.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.06.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1

12.06.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
13.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.06.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
18.06.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
02.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.07.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
05.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
09.07.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.07.2024	1	1.9	-1	0	0.1
12.07.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
30.07.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
31.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.08.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
02.08.2024	1.1	3	-2	0	0.1
06.08.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
07.08.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
09.08.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.08.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
14.08.2024	1.1	2	-1	0	0.1
15.08.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.08.2024	1.8	14.8	-13	0	0.1
20.08.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.08.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.08.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1

27.08.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.08.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
30.08.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

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