

Historical cost data

ISIN: DE000HD4MWD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	72.1	72.1	0	0	0
16.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
17.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.05.2024	7	7	0	0	0
03.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2024	7	7	0	0	0
07.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.05.2024	13	13	0	0	0
16.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.05.2024	19.3	19.3	0	0	0

21.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.05.2024	24	24	0	0	0
27.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
06.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.06.2024	32	32	0	0	0
10.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.06.2024	28	28	0	0	0
13.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.06.2024	37	37	0	0	0
18.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
20.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
21.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
27.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
08.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.07.2024	32.3	32.3	0	0	0

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