

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W229

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	4.3	25	-21.2	0	0.5
24.04.2024	4.1	24.1	-20.3	0	0.4
26.04.2024	4.2	23.3	-19.6	0	0.5
30.04.2024	3.9	20.6	-17	0	0.4
03.05.2024	3.9	21.1	-17.6	0	0.3
09.05.2024	4.4	26.8	-22.9	0	0.5
10.05.2024	4	22.3	-18.7	0	0.4
14.05.2024	4.3	29.1	-25.2	0	0.4
15.05.2024	4.1	24.6	-20.9	0	0.4
16.05.2024	3.9	23	-19.5	0	0.4
17.05.2024	4.1	23.1	-19.4	0	0.4
21.05.2024	4	21.7	-18.1	0	0.4
22.05.2024	3.9	21.3	-17.8	0	0.4
24.05.2024	4.1	22.4	-18.8	0	0.5
28.05.2024	17.9	34.4	-16.9	0	0.4
29.05.2024	4	22.3	-18.7	0	0.4
30.05.2024	4.1	23.1	-19.5	0	0.5
31.05.2024	4	20.9	-17.4	0	0.4
04.06.2024	4.2	24.3	-20.6	0	0.5
05.06.2024	4.2	24.6	-20.9	0	0.5
06.06.2024	4	22.9	-19.3	0	0.4
07.06.2024	4	22.8	-19.2	0	0.4
11.06.2024	4	22.6	-18.9	0	0.4
12.06.2024	4.6	30.3	-26.2	0	0.5
13.06.2024	4.5	29.1	-25.1	0	0.4
14.06.2024	4.1	22.7	-19	0	0.4
18.06.2024	4.3	23.9	-20.1	0	0.4
19.06.2024	4.1	24.9	-21.2	0	0.4
20.06.2024	18.2	36	-18.2	0	0.4
25.06.2024	4.4	28.2	-24.2	0	0.4

27.06.2024	4.1	24.1	-20.4	0	0.4
28.06.2024	4.3	28.1	-24.3	0	0.4
02.07.2024	4.1	26.9	-23.2	0	0.4
03.07.2024	4.4	27.6	-23.7	0	0.5
04.07.2024	4.2	24.8	-20.9	0	0.4
05.07.2024	18.7	34.5	-16.2	0	0.4
09.07.2024	4.2	29.9	-26.1	0	0.4
10.07.2024	4	29.3	-25.6	0	0.4
12.07.2024	4.1	23.9	-20.3	0	0.4
16.07.2024	4.4	27.2	-23.2	0	0.4
17.07.2024	4.5	29.4	-25.4	0	0.4
18.07.2024	4.6	37.8	-33.7	0	0.6
19.07.2024	3.3	30.8	-27.9	0	0.4
23.07.2024	3.1	27.2	-24.5	0	0.4
25.07.2024	3.8	23.3	-19.9	0	0.5
07.05.2024	4.2	25.1	-21.3	0	0.4
08.05.2024	17.6	32.6	-15.3	0	0.3
23.05.2024	4.2	25.7	-21.9	0	0.5
21.06.2024	4.2	23.5	-19.8	0	0.5
26.06.2024	4.1	25.4	-21.8	0	0.5
11.07.2024	4.1	30	-26.3	0	0.3
24.07.2024	3.3	25.2	-22.4	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