

Historical cost data

ISIN: DE000HD4W9W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	45	45	0	0	0
23.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
24.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
29.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
17.06.2024	65.3	65.3	0	0	0
20.06.2024	90.7	90.7	0	0	0
03.07.2024	85.6	85.6	0	0	0
23.07.2024	57	57	0	0	0
30.07.2024	45	45	0	0	0
09.08.2024	73.4	73.4	0	0	0
12.08.2024	80.4	80.4	0	0	0
13.08.2024	72.8	72.8	0	0	0
16.08.2024	77	77	0	0	0
19.08.2024	69.1	69.1	0	0	0
20.08.2024	79.7	79.7	0	0	0
26.08.2024	73.4	73.4	0	0	0
29.08.2024	82.4	82.4	0	0	0
04.09.2024	105.7	105.7	0	0	0
26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2024	27	27	0	0	0
03.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
06.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
08.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
13.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
14.05.2024	45.2	45.2	0	0	0

15.05.2024	39	39	0	0	0
16.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
17.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
21.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
27.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.05.2024	70.3	70.3	0	0	0
30.05.2024	63.6	63.6	0	0	0
31.05.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.06.2024	56.6	56.6	0	0	0
04.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
05.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
06.06.2024	66.4	66.4	0	0	0
07.06.2024	61	61	0	0	0
10.06.2024	55	55	0	0	0
11.06.2024	68.9	68.9	0	0	0
12.06.2024	70.1	70.1	0	0	0
13.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
14.06.2024	68.6	68.6	0	0	0
18.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
19.06.2024	67.1	67.1	0	0	0
21.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
24.06.2024	52	52	0	0	0
25.06.2024	59.2	59.2	0	0	0
26.06.2024	67.9	67.9	0	0	0
27.06.2024	81.1	81.1	0	0	0
28.06.2024	76.8	76.8	0	0	0
01.07.2024	84.8	84.8	0	0	0
02.07.2024	78.3	78.3	0	0	0
04.07.2024	78.8	78.8	0	0	0
05.07.2024	187.1	187.1	0	0	0
08.07.2024	82.5	82.5	0	0	0
09.07.2024	84	84	0	0	0
10.07.2024	78.9	78.9	0	0	0
11.07.2024	87.3	87.3	0	0	0
12.07.2024	73.2	73.2	0	0	0
15.07.2024	68.5	68.5	0	0	0

16.07.2024	65.1	65.1	0	0	0
17.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
18.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.07.2024	83.7	83.7	0	0	0
24.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
25.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
31.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
01.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
02.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
05.08.2024	85.3	85.3	0	0	0
06.08.2024	59.7	59.7	0	0	0
07.08.2024	73.3	73.3	0	0	0
14.08.2024	79.2	79.2	0	0	0
15.08.2024	79.9	79.9	0	0	0
21.08.2024	81.7	81.7	0	0	0
22.08.2024	104.7	104.7	0	0	0
23.08.2024	85.2	85.2	0	0	0
27.08.2024	73.6	73.6	0	0	0
28.08.2024	82.8	82.8	0	0	0
30.08.2024	84.6	84.6	0	0	0
02.09.2024	85	85	0	0	0
03.09.2024	186.7	186.7	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