

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FB85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
09.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
14.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
30.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2024	12	12	0	0	0
09.05.2024	9.2	9.2	0	0	0

10.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.05.2024	16	16	0	0	0
03.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2024	10	10	0	0	0
11.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.07.2024	18	18	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	20.1	20.1	0	0	0

11.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2024	13	13	0	0	0
30.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.08.2024	19	19	0	0	0
07.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
13.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
15.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.08.2024	22	22	0	0	0
21.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.09.2024	25	25	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