

Historical cost data

ISIN: DE000HD4K8V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.07.2024	20	20	0	0	0
02.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2024	13.6	13.6	0	0	0

21.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.05.2024	19	19	0	0	0
28.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.06.2024	20	20	0	0	0
13.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	27	27	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
19.06.2024	23	23	0	0	0
20.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.06.2024	26	26	0	0	0
24.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.06.2024	24	24	0	0	0
27.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.07.2024	18.3	18.3	0	0	0

17.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.07.2024	13	13	0	0	0
24.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.07.2024	15	15	0	0	0
29.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2024	14	14	0	0	0
05.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2024	15	15	0	0	0
16.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.08.2024	11.1	11.1	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