

Historical cost data

ISIN: DE000HD4K8X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	69.4	69.4	0	0	0
12.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
06.05.2024	60.4	60.4	0	0	0
10.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
22.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
30.05.2024	67.3	67.3	0	0	0
31.05.2024	64.9	64.9	0	0	0
03.06.2024	64.9	64.9	0	0	0
05.06.2024	70.8	70.8	0	0	0
11.06.2024	67.2	67.2	0	0	0
13.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
14.06.2024	91.8	91.8	0	0	0
18.06.2024	75	75	0	0	0
24.06.2024	75.4	75.4	0	0	0
27.06.2024	72.9	72.9	0	0	0
02.07.2024	88.9	88.9	0	0	0
09.07.2024	70.3	70.3	0	0	0
25.07.2024	46	46	0	0	0
02.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
13.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.08.2024	37	37	0	0	0
21.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
27.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.09.2024	41.1	41.1	0	0	0
04.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.04.2024	31.5	31.5	0	0	0

16.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
18.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
19.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.04.2024	44	44	0	0	0
23.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
29.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
03.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.05.2024	42	42	0	0	0
09.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
13.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
15.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
16.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
20.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
23.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
24.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
27.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
28.05.2024	136.8	136.8	0	0	0
29.05.2024	63	63	0	0	0
04.06.2024	66.1	66.1	0	0	0
06.06.2024	67.9	67.9	0	0	0
07.06.2024	60.9	60.9	0	0	0
10.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
12.06.2024	71.4	71.4	0	0	0
17.06.2024	82.2	82.2	0	0	0
19.06.2024	73.6	73.6	0	0	0
20.06.2024	148	148	0	0	0
21.06.2024	76.5	76.5	0	0	0
25.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
26.06.2024	71.5	71.5	0	0	0
28.06.2024	74	74	0	0	0
01.07.2024	74	74	0	0	0
03.07.2024	86	86	0	0	0

04.07.2024	81.5	81.5	0	0	0
05.07.2024	217.7	217.7	0	0	0
08.07.2024	78.2	78.2	0	0	0
10.07.2024	72.9	72.9	0	0	0
11.07.2024	104.9	104.9	0	0	0
12.07.2024	79	79	0	0	0
15.07.2024	58.6	58.6	0	0	0
16.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
17.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
18.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.07.2024	42	42	0	0	0
22.07.2024	116	116	0	0	0
23.07.2024	52	52	0	0	0
24.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.07.2024	46	46	0	0	0
29.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
30.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
31.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.08.2024	119.3	119.3	0	0	0
06.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
09.08.2024	48	48	0	0	0
12.08.2024	47.8	47.8	0	0	0
14.08.2024	51.1	51.1	0	0	0
15.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
16.08.2024	47	47	0	0	0
19.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
22.08.2024	49.8	49.8	0	0	0
23.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
26.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.08.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.08.2024	32.5	32.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany