

Historical cost data

ISIN: DE000HD4MXD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
16.04.2024	31	31	0	0	0
29.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.04.2024	26	26	0	0	0
18.04.2024	27	27	0	0	0
19.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.04.2024	28	28	0	0	0
23.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.04.2024	25	25	0	0	0
30.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
03.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.05.2024	22	22	0	0	0
20.05.2024	22	22	0	0	0
21.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.05.2024	20.7	20.7	0	0	0

23.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.06.2024	20	20	0	0	0
01.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.07.2024	34.5	34.5	0	0	0

23.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
31.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.08.2024	37	37	0	0	0
06.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.08.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.08.2024	22	22	0	0	0
19.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.08.2024	30	30	0	0	0
02.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.09.2024	24.1	24.1	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