

Historical cost data

ISIN: DE000HD4P2M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
22.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
16.05.2024	47	47	0	0	0
17.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.05.2024	38	38	0	0	0
24.05.2024	38	38	0	0	0
31.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
19.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
23.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
29.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.05.2024	37.6	37.6	0	0	0

08.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.05.2024	47.2	47.2	0	0	0
14.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
15.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
21.05.2024	40	40	0	0	0
23.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
28.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
30.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2024	33	33	0	0	0
05.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
13.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.06.2024	29	29	0	0	0
19.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
21.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
03.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.07.2024	22.4	22.4	0	0	0

10.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.07.2024	23	23	0	0	0
31.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.08.2024	24	24	0	0	0
06.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
07.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.08.2024	17	17	0	0	0
19.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.08.2024	19	19	0	0	0
21.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.08.2024	18	18	0	0	0
30.08.2024	19	19	0	0	0
03.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.09.2024	19	19	0	0	0
09.09.2024	20.7	20.7	0	0	0

10.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.09.2024	11	11	0	0	0
30.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.10.2024	14	14	0	0	0
15.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.10.2024	16	16	0	0	0
29.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.11.2024	8	8	0	0	0
14.11.2024	6.3	6.3	0	0	0

28.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
27.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.12.2024	22.3	22.3	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