

Historical cost data

ISIN: DE000HD4P2X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
19.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.04.2024	44	44	0	0	0
23.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
03.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.05.2024	27	27	0	0	0
10.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.05.2024	23.6	23.6	0	0	0

28.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
31.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
20.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.06.2024	22	22	0	0	0
24.06.2024	24	24	0	0	0
25.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.07.2024	14	14	0	0	0
15.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.07.2024	23.9	23.9	0	0	0

23.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.08.2024	54	54	0	0	0
07.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.08.2024	27	27	0	0	0
15.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.09.2024	12	12	0	0	0
09.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.09.2024	8.2	8.2	0	0	0

17.09.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.09.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.09.2024	7	7	0	0	0
30.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.10.2024	5	5	0	0	0
23.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.10.2024	5	5	0	0	0
29.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
31.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.11.2024	4.8	4.8	0	0	0

11.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.11.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.11.2024	3	3	0	0	0
20.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2024	0.6	0.6	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