

Historical cost data

ISIN: DE000HD4PNM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.06.2024	26	26	0	0	0
25.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.07.2024	23.7	23.7	0	0	0

08.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.07.2024	31	31	0	0	0
18.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
24.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.05.2024	8	8	0	0	0
31.05.2024	7	7	0	0	0
03.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.07.2024	42.2	42.2	0	0	0

23.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.07.2024	31	31	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