

Historical cost data

ISIN: DE000HD4U5S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.05.2024	18	18	0	0	0
13.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.06.2024	22.5	22.5	0	0	0

04.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.06.2024	33	33	0	0	0
10.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
11.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2024	37	37	0	0	0
18.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
27.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
28.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.07.2024	34	34	0	0	0
02.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
08.07.2024	35	35	0	0	0
09.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
10.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
11.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
17.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
18.07.2024	41	41	0	0	0
19.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.07.2024	46	46	0	0	0
23.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
25.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
26.07.2024	41.3	41.3	0	0	0

29.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.07.2024	40	40	0	0	0
31.07.2024	35	35	0	0	0
01.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.08.2024	68	68	0	0	0
05.08.2024	229.7	229.7	0	0	0
06.08.2024	104.4	104.4	0	0	0
07.08.2024	63.6	63.6	0	0	0
09.08.2024	67.7	67.7	0	0	0
12.08.2024	69.3	69.3	0	0	0
13.08.2024	62.7	62.7	0	0	0
14.08.2024	63.3	63.3	0	0	0
15.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
16.08.2024	61.1	61.1	0	0	0
19.08.2024	62.2	62.2	0	0	0
20.08.2024	64.8	64.8	0	0	0
21.08.2024	65.8	65.8	0	0	0
22.08.2024	61.9	61.9	0	0	0
23.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
26.08.2024	67.6	67.6	0	0	0
27.08.2024	59.3	59.3	0	0	0
28.08.2024	62.2	62.2	0	0	0
29.08.2024	70.8	70.8	0	0	0
30.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
02.09.2024	63.6	63.6	0	0	0
03.09.2024	80.7	80.7	0	0	0
04.09.2024	75.1	75.1	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