

Historical cost data

ISIN: DE000HD4U6G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.05.2024	87.8	87.8	0	0	0
26.06.2024	51	51	0	0	0
26.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
13.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
21.08.2024	72.5	72.5	0	0	0
26.08.2024	93.9	93.9	0	0	0
29.08.2024	135.7	135.7	0	0	0
05.09.2024	110.3	110.3	0	0	0
04.09.2024	143	143	0	0	0
23.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.05.2024	29	29	0	0	0
09.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.05.2024	37	37	0	0	0
15.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.05.2024	58	58	0	0	0
21.05.2024	55.4	55.4	0	0	0

22.05.2024	75	75	0	0	0
24.05.2024	74.9	74.9	0	0	0
27.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
28.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
29.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
30.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
31.05.2024	52	52	0	0	0
03.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
04.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
05.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
06.06.2024	55	55	0	0	0
07.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
10.06.2024	51	51	0	0	0
11.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
12.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
17.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
18.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
19.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
20.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
21.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
24.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
25.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
28.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
01.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
02.07.2024	75.9	75.9	0	0	0
03.07.2024	73.5	73.5	0	0	0
04.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
05.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
08.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.07.2024	36	36	0	0	0
11.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
12.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
15.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
17.07.2024	34.9	34.9	0	0	0

18.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
23.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
24.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
25.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
29.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
31.07.2024	34	34	0	0	0
01.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.08.2024	68.7	68.7	0	0	0
06.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
07.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
14.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.08.2024	60.1	60.1	0	0	0
16.08.2024	60.9	60.9	0	0	0
19.08.2024	58.5	58.5	0	0	0
20.08.2024	62.5	62.5	0	0	0
22.08.2024	75.7	75.7	0	0	0
23.08.2024	84	84	0	0	0
27.08.2024	111.6	111.6	0	0	0
28.08.2024	118.8	118.8	0	0	0
30.08.2024	128.7	128.7	0	0	0
02.09.2024	101.5	101.5	0	0	0
03.09.2024	110.1	110.1	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