

Historical cost data

ISIN: DE000HD4X9W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
24.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
13.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
14.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
31.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.09.2024	12	12	0	0	0
26.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
29.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
30.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
01.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
03.05.2024	59.7	59.7	0	0	0
06.05.2024	59.7	59.7	0	0	0
07.05.2024	58.5	58.5	0	0	0
08.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
09.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.05.2024	23	23	0	0	0
16.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
20.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.05.2024	38.3	38.3	0	0	0

27.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
28.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
05.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
17.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
20.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
24.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
25.06.2024	39	39	0	0	0
26.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
01.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
02.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.07.2024	39	39	0	0	0
12.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
16.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
17.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.07.2024	39.7	39.7	0	0	0

23.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
25.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.07.2024	40	40	0	0	0
30.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.08.2024	22	22	0	0	0
02.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
06.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.08.2024	45	45	0	0	0
13.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
16.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.08.2024	13	13	0	0	0
29.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.09.2024	11.9	11.9	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