

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YUE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
26.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.04.2024	32	32	0	0	0
10.05.2024	57	57	0	0	0
15.05.2024	29	29	0	0	0
24.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
31.07.2024	59.5	59.5	0	0	0
02.08.2024	117.5	117.5	0	0	0
06.08.2024	92.4	92.4	0	0	0
13.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
02.09.2024	86.3	86.3	0	0	0
03.09.2024	93.2	93.2	0	0	0
04.09.2024	109.8	109.8	0	0	0
30.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
01.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
03.05.2024	35	35	0	0	0
06.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
14.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.05.2024	44.8	44.8	0	0	0

22.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.05.2024	39	39	0	0	0
31.05.2024	37	37	0	0	0
03.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.06.2024	34	34	0	0	0
06.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
13.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
14.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
18.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
21.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.06.2024	41	41	0	0	0
25.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
01.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
02.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
03.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
04.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
08.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
10.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
11.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
15.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.07.2024	79.2	79.2	0	0	0
17.07.2024	81.6	81.6	0	0	0
18.07.2024	68.7	68.7	0	0	0
19.07.2024	59.1	59.1	0	0	0
22.07.2024	116.2	116.2	0	0	0
23.07.2024	61.1	61.1	0	0	0

24.07.2024	67.6	67.6	0	0	0
25.07.2024	75.5	75.5	0	0	0
26.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
29.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
30.07.2024	67.9	67.9	0	0	0
01.08.2024	69.6	69.6	0	0	0
05.08.2024	190.9	190.9	0	0	0
07.08.2024	79.3	79.3	0	0	0
09.08.2024	65.1	65.1	0	0	0
12.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
14.08.2024	65.2	65.2	0	0	0
15.08.2024	63	63	0	0	0
16.08.2024	60.9	60.9	0	0	0
19.08.2024	71.3	71.3	0	0	0
20.08.2024	70.5	70.5	0	0	0
21.08.2024	90.8	90.8	0	0	0
22.08.2024	86.8	86.8	0	0	0
23.08.2024	88.6	88.6	0	0	0
26.08.2024	83.5	83.5	0	0	0
27.08.2024	85.6	85.6	0	0	0
28.08.2024	84	84	0	0	0
29.08.2024	90.4	90.4	0	0	0
30.08.2024	88.7	88.7	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