

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YVA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
26.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.06.2024	39	39	0	0	0
11.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
13.06.2024	30	30	0	0	0
20.06.2024	79.3	79.3	0	0	0
21.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
24.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
27.06.2024	39	39	0	0	0
28.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
02.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
05.07.2024	59.4	59.4	0	0	0
08.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
11.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.07.2024	33	33	0	0	0
15.07.2024	30	30	0	0	0
17.07.2024	28.2	28.2	0	0	0

18.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
24.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.07.2024	24	24	0	0	0
31.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.08.2024	60.3	60.3	0	0	0
13.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
16.08.2024	57	57	0	0	0
19.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
20.08.2024	31	31	0	0	0
21.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.08.2024	26	26	0	0	0
02.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.09.2024	49.5	49.5	0	0	0
04.09.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.05.2024	28	28	0	0	0
10.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
13.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2024	24	24	0	0	0
15.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.05.2024	30.5	30.5	0	0	0

21.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
31.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
03.06.2024	37	37	0	0	0
04.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
14.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
18.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
25.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
16.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
07.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.08.2024	35.9	35.9	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