

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FLQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
09.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.04.2024	54	54	0	0	0
11.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
15.04.2024	70	70	0	0	0
16.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
17.04.2024	72	72	0	0	0
18.04.2024	81	81	0	0	0
19.04.2024	80.3	80.3	0	0	0
22.04.2024	80.4	80.4	0	0	0
23.04.2024	93.2	93.2	0	0	0
24.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
26.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
29.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
30.04.2024	66.7	66.7	0	0	0
01.05.2024	71.4	71.4	0	0	0
03.05.2024	75.9	75.9	0	0	0
06.05.2024	75.1	75.1	0	0	0
07.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
08.05.2024	60.2	60.2	0	0	0
09.05.2024	59.5	59.5	0	0	0
10.05.2024	60.2	60.2	0	0	0
13.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
14.05.2024	70.3	70.3	0	0	0
15.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
16.05.2024	42.3	42.3	0	0	0
17.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.05.2024	37.9	37.9	0	0	0

23.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
27.05.2024	26	26	0	0	0
28.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
07.06.2024	45	45	0	0	0
10.06.2024	55	55	0	0	0
11.06.2024	56.7	56.7	0	0	0
12.06.2024	63.8	63.8	0	0	0
13.06.2024	74.8	74.8	0	0	0
14.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
17.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
18.06.2024	50.9	50.9	0	0	0
19.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.06.2024	25	25	0	0	0
21.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
02.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.07.2024	63	63	0	0	0
08.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.07.2024	30	30	0	0	0
12.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.07.2024	47.2	47.2	0	0	0

17.07.2024	84	84	0	0	0
18.07.2024	196.5	196.5	0	0	0
19.07.2024	513.6	513.6	0	0	0
22.07.2024	549.3	549.3	0	0	0
23.07.2024	363.6	363.6	0	0	0
24.07.2024	573.4	573.4	0	0	0
25.07.2024	1423.2	1423.2	0	0	0
26.07.2024	2785.4	2785.4	0	0	0
29.07.2024	4392	4392	0	0	0
30.07.2024	5683.8	5683.8	0	0	0
31.07.2024	9048.3	9048.3	0	0	0
01.08.2024	4250.7	4250.7	0	0	0
02.08.2024	7835.4	7835.4	0	0	0
05.08.2024	10480.2	10480.2	0	0	0
06.08.2024	93.2	93.2	0	0	0
07.08.2024	95.5	95.5	0	0	0
09.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
12.08.2024	97.6	97.6	0	0	0
13.08.2024	97.8	97.8	0	0	0
14.08.2024	97.9	97.9	0	0	0
15.08.2024	37143.1	37143.1	0	0	0
16.08.2024	12773.8	12773.8	0	0	0
19.08.2024	23666.1	23666.1	0	0	0
20.08.2024	39595.6	39595.6	0	0	0
21.08.2024	41645.9	41645.9	0	0	0
22.08.2024	98	98	0	0	0
23.08.2024	45676.7	45676.7	0	0	0
26.08.2024	43668.5	43668.5	0	0	0
27.08.2024	98	98	0	0	0
28.08.2024	98	98	0	0	0
29.08.2024	98	98	0	0	0
30.08.2024	98	98	0	0	0
02.09.2024	98	98	0	0	0
03.09.2024	98.1	98.1	0	0	0
04.09.2024	98	98	0	0	0
05.09.2024	98	98	0	0	0
06.09.2024	98	98	0	0	0
09.09.2024	97.8	97.8	0	0	0
10.09.2024	97.9	97.9	0	0	0

11.09.2024	98	98	0	0	0
12.09.2024	98	98	0	0	0
13.09.2024	98	98	0	0	0
16.09.2024	98.1	98.1	0	0	0
17.09.2024	98.1	98.1	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