

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LBV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	81.9	81.9	0	0	0
15.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.04.2024	18	18	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.05.2024	25	25	0	0	0
10.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.05.2024	25	25	0	0	0
15.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.05.2024	24	24	0	0	0
27.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.05.2024	32.7	32.7	0	0	0

29.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
30.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
31.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
21.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
25.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.07.2024	59.6	59.6	0	0	0
08.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.07.2024	56.3	56.3	0	0	0
11.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.07.2024	25	25	0	0	0
18.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
22.07.2024	65.3	65.3	0	0	0

23.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
25.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.07.2024	39	39	0	0	0
29.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
30.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.08.2024	36	36	0	0	0
02.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.08.2024	74.8	74.8	0	0	0
06.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.08.2024	30	30	0	0	0
14.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.08.2024	29	29	0	0	0
26.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.09.2024	58.5	58.5	0	0	0
04.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
10.09.2024	40	40	0	0	0
11.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
16.09.2024	37.7	37.7	0	0	0

17.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
18.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
23.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
24.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
25.09.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
27.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
01.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.10.2024	40	40	0	0	0
03.10.2024	39	39	0	0	0
04.10.2024	47.2	47.2	0	0	0
07.10.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
09.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
10.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.10.2024	42.8	42.8	0	0	0
14.10.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.10.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.10.2024	47.7	47.7	0	0	0
17.10.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.10.2024	48	48	0	0	0
21.10.2024	46.7	46.7	0	0	0
22.10.2024	50	50	0	0	0
23.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
24.10.2024	44.8	44.8	0	0	0
25.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
28.10.2024	43.3	43.3	0	0	0
29.10.2024	42.1	42.1	0	0	0
30.10.2024	41.2	41.2	0	0	0
31.10.2024	50.3	50.3	0	0	0
01.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
04.11.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	0	0	0	0	0
03.01.2025	0	0	0	0	0
06.01.2025	0	0	0	0	0
07.01.2025	0	0	0	0	0
08.01.2025	0	0	0	0	0
09.01.2025	0	0	0	0	0

10.01.2025	0	0	0	0	0
13.01.2025	0	0	0	0	0
14.01.2025	0	0	0	0	0
15.01.2025	0	0	0	0	0
16.01.2025	0	0	0	0	0
17.01.2025	0	0	0	0	0
20.01.2025	0	0	0	0	0
21.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
24.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
31.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.02.2025	138.5	138.5	0	0	0
19.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.02.2025	17	17	0	0	0
26.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
03.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.03.2025	14.2	14.2	0	0	0

06.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
13.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
19.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
20.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2025	23	23	0	0	0
26.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2025	35.4	35.4	0	0	0
31.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
01.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
03.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
04.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.04.2025	141.6	141.6	0	0	0
08.04.2025	180	180	0	0	0
09.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
10.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
11.04.2025	78.2	78.2	0	0	0
14.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
15.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
16.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
17.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.04.2025	23	23	0	0	0
23.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2025	25	25	0	0	0
25.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2025	24.6	24.6	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