

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FLR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
09.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
10.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
12.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
26.04.2024	61.6	61.6	0	0	0
05.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.07.2024	24	24	0	0	0
19.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
30.07.2024	144.1	144.1	0	0	0
01.08.2024	117.1	117.1	0	0	0
11.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
15.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
16.04.2024	69.1	69.1	0	0	0
17.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
18.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
19.04.2024	64.3	64.3	0	0	0
22.04.2024	77.6	77.6	0	0	0
23.04.2024	68.9	68.9	0	0	0
24.04.2024	78.9	78.9	0	0	0
29.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
30.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
01.05.2024	55	55	0	0	0
03.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
06.05.2024	58.8	58.8	0	0	0
07.05.2024	57	57	0	0	0
08.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
09.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
10.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
13.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
14.05.2024	51.7	51.7	0	0	0

15.05.2024	52.7	52.7	0	0	0
16.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
20.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
22.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
23.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
27.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
21.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.06.2024	25	25	0	0	0
02.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.07.2024	26	26	0	0	0
09.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.07.2024	22.8	22.8	0	0	0

12.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.07.2024	27	27	0	0	0
16.07.2024	29	29	0	0	0
17.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.07.2024	94.6	94.6	0	0	0
23.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
24.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
25.07.2024	69.7	69.7	0	0	0
26.07.2024	86.6	86.6	0	0	0
29.07.2024	135.9	135.9	0	0	0
31.07.2024	196.2	196.2	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