

Historical cost data

ISIN: DE000HD4L9R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	108.5	108.5	0	0	0
15.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2024	11	11	0	0	0
02.05.2024	109.2	109.2	0	0	0
21.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2024	8	8	0	0	0
17.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.05.2024	15	15	0	0	0

23.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.05.2024	16	16	0	0	0
03.06.2024	17	17	0	0	0
04.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
02.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.07.2024	12	12	0	0	0
05.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2024	14.4	14.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany