

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LBM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
15.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2024	16	16	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
25.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.07.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
18.04.2024	25	25	0	0	0
19.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.04.2024	31	31	0	0	0
24.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.05.2024	33	33	0	0	0
08.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2024	26.9	26.9	0	0	0

10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.05.2024	24	24	0	0	0
23.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.05.2024	23	23	0	0	0
03.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.06.2024	16	16	0	0	0
19.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	14	14	0	0	0
03.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.07.2024	14.8	14.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany