

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LBS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
15.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	18	18	0	0	0
29.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
04.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.06.2024	13.9	13.9	0	0	0

02.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.07.2024	17	17	0	0	0
08.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
11.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
18.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.05.2024	19	19	0	0	0
09.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.06.2024	15	15	0	0	0
28.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2024	15.4	15.4	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