

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LBX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.05.2024	35.2	35.2	0	0	0

29.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.05.2024	27	27	0	0	0
31.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.06.2024	28	28	0	0	0
13.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
17.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2024	29	29	0	0	0
19.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
20.06.2024	42	42	0	0	0
21.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.06.2024	27	27	0	0	0
27.06.2024	30	30	0	0	0
28.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
02.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.07.2024	34	34	0	0	0
05.07.2024	70.5	70.5	0	0	0
08.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.07.2024	68.9	68.9	0	0	0
11.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
10.06.2024	28.3	28.3	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