

Historical cost data

ISIN: DE000HD4XJ93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.05.2024	3	3	0	0	0
22.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
24.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
27.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2024	16.3	16.3	0	0	0

07.06.2024	18	18	0	0	0
10.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.07.2024	11	11	0	0	0
09.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.07.2024	16.8	16.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany