

Historical cost data

ISIN: DE000HD4XL65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
24.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2024	25	25	0	0	0
24.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.06.2024	26	26	0	0	0
10.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2024	55.7	55.7	0	0	0
26.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
16.05.2024	23	23	0	0	0
17.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2024	24.5	24.5	0	0	0

27.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.07.2024	24	24	0	0	0
02.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
09.07.2024	27.9	27.9	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