

Historical cost data

ISIN: DE000HD4L9K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0
24.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2024	7	7	0	0	0
09.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.05.2024	12.3	12.3	0	0	0

27.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2024	12.8	12.8	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