

Historical cost data

ISIN: DE00HD4CCS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	7.6	9.2	-1.6	0	0.1
04.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
09.05.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
16.05.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
22.05.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
24.05.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
28.05.2024	3.3	7	-3.8	0	0.1
29.05.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
30.05.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2

31.05.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
04.06.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
05.06.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
06.06.2024	2.9	9.7	-7	0	0.2
07.06.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
11.06.2024	3.9	10.7	-7.1	0	0.3
12.06.2024	3.8	10.5	-7	0	0.3
13.06.2024	3.3	8.6	-5.6	0	0.3
14.06.2024	4	11.6	-8	0	0.3
18.06.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
19.06.2024	3.2	6.7	-3.8	0	0.3
20.06.2024	5.8	11	-5.4	0	0.2
21.06.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
25.06.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
26.06.2024	3.2	8.2	-5.3	0	0.3
27.06.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.3
28.06.2024	3.4	10.5	-7.4	0	0.3
02.07.2024	3.9	13.3	-9.7	0	0.3
03.07.2024	5.1	14.6	-9.8	0	0.4
04.07.2024	5	16.3	-11.7	0	0.4
05.07.2024	8	17.2	-9.5	0	0.3
09.07.2024	5.7	20.6	-15.4	0	0.4
10.07.2024	7	23.3	-16.7	0	0.5
11.07.2024	5.5	17.5	-12.4	0	0.4
12.07.2024	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
16.07.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
17.07.2024	3.4	9.7	-6.5	0	0.3
18.07.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
19.07.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
23.07.2024	3.7	11.9	-8.5	0	0.3

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