

Historical cost data

ISIN: DE000HD4CLE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	-100	-100	0	0	0
04.04.2024	2.2	6.8	-5.1	0	0.5
05.04.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.5
09.04.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
10.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
19.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
23.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
07.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
08.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
09.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
10.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
14.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
15.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
17.05.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
21.05.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
22.05.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
23.05.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.4
24.05.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
28.05.2024	1	4	-3.4	0	0.4
29.05.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
30.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3

31.05.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
04.06.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
05.06.2024	1.8	8.2	-7	0	0.7
06.06.2024	1.7	8.5	-7.4	0	0.6
07.06.2024	1.7	7.7	-6.7	0	0.6
11.06.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
12.06.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
13.06.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
14.06.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
18.06.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.6
19.06.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
20.06.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
21.06.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
25.06.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
26.06.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
27.06.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
28.06.2024	0.8	3	-2.6	0	0.3
02.07.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
03.07.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
04.07.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
05.07.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
09.07.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
10.07.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
11.07.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
12.07.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
16.07.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
17.07.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
18.07.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
19.07.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
23.07.2024	0.9	5.5	-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