

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LC03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.05.2024	7	7	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.05.2024	22	22	0	0	0
24.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2024	30	30	0	0	0
29.05.2024	18	18	0	0	0
30.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.06.2024	26.9	26.9	0	0	0

05.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
14.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
21.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
25.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
26.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
28.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
02.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.07.2024	80.9	80.9	0	0	0
08.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
09.07.2024	44	44	0	0	0
10.07.2024	81.8	81.8	0	0	0
11.07.2024	41	41	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany