

Historical cost data

ISIN: DE000HD49FC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	9.8	11.3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
05.04.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
09.04.2024	2	6.9	-5	0	0.1
10.04.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
11.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
12.04.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
16.04.2024	2.4	8.8	-6.4	0	0.1
17.04.2024	2.6	8.5	-6	0	0.1
18.04.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
19.04.2024	6.4	12.7	-6.3	0	0.1
23.04.2024	3.3	11.3	-8	0	0.1
24.04.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
26.04.2024	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
30.04.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
03.05.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
07.05.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
08.05.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
09.05.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
14.05.2024	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
15.05.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
16.05.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
17.05.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
21.05.2024	2.1	7.9	-5.9	0	0.1
22.05.2024	2.1	7.4	-5.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
24.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
28.05.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1

30.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0
31.05.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
04.06.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.06.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
06.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
11.06.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
12.06.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
13.06.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.06.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
18.06.2024	2.4	8	-5.7	0	0.1
19.06.2024	2.1	7.1	-5	0	0.1
20.06.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
21.06.2024	3.1	10.6	-7.6	0	0.1
25.06.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.1
26.06.2024	6.2	21.3	-15.3	0	0.2
27.06.2024	5.1	15.7	-10.7	0	0.2
28.06.2024	4.6	13.8	-9.4	0	0.2
02.07.2024	6.5	20.8	-14.5	0	0.2
03.07.2024	4.7	11.8	-7.3	0	0.2
04.07.2024	3.1	9.8	-6.8	0	0.1
05.07.2024	3.5	10.9	-7.5	0	0.1
09.07.2024	4.6	13.1	-8.7	0	0.2
10.07.2024	4.8	13.8	-9.1	0	0.2
11.07.2024	3.8	11.5	-7.9	0	0.1
12.07.2024	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
16.07.2024	3.7	12.6	-9	0	0.1
17.07.2024	3.4	10.8	-7.5	0	0.1
18.07.2024	4	12.4	-8.6	0	0.1
19.07.2024	3.4	10.2	-6.9	0	0.1
23.07.2024	4.7	14.9	-10.4	0	0.2
24.07.2024	5.4	13.5	-8.2	0	0.2
25.07.2024	6.8	20	-13.4	0	0.2
26.07.2024	6.8	20.7	-14.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany