

Historical cost data

ISIN: DE000HD49WV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	2.3	1.6	0.8	0	0
03.04.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
10.04.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
11.04.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
12.04.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
16.04.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
23.04.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
26.04.2024	1	9	-8.3	0	0.2
30.04.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
03.05.2024	0.7	12	-11.4	0	0.2
10.05.2024	3.3	12.6	-9.4	0	0.2
14.05.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
15.05.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
22.05.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.2
23.05.2024	0.8	12.4	-11.8	0	0.2
24.05.2024	0.8	9	-8.5	0	0.2
28.05.2024	3.4	15.1	-12	0	0.2
29.05.2024	0.9	8.6	-8	0	0.2
30.05.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.2
31.05.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
04.06.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
05.06.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
06.06.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
07.06.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
11.06.2024	0.8	10	-9.4	0	0.2
12.06.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
13.06.2024	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
14.06.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.2

18.06.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
19.06.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.2
20.06.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
21.06.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
25.06.2024	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
28.06.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
02.07.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
03.07.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
04.07.2024	0.7	8.4	-8	0	0.2
05.07.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
09.07.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.2
11.07.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.2
12.07.2024	0.7	8.8	-8.3	0	0.2
16.07.2024	0.6	8	-7.6	0	0.2
17.07.2024	0.7	8.9	-8.4	0	0.2
18.07.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
19.07.2024	0.7	13.9	-13.4	0	0.2
23.07.2024	0.6	8	-7.6	0	0.2
24.07.2024	0.7	8.7	-8.2	0	0.2
26.07.2024	0.6	9	-8.6	0	0.2
25.07.2024	0.7	14.1	-13.6	0	0.2
05.04.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
18.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
19.04.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
24.04.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
07.05.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
08.05.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
09.05.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
16.05.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
17.05.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
21.05.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
26.06.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
27.06.2024	0.6	8	-7.5	0	0.2
10.07.2024	0.7	8	-7.5	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