

Historical cost data

ISIN: DE000HD49ZZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	1.6	0.8	-0.5	0	1.3
04.04.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1
05.04.2024	1.2	14.7	-14.2	0	0.8
09.04.2024	1.2	3	-2.8	0	1
10.04.2024	1.5	3	-2.7	0	1.2
11.04.2024	1.5	3.3	-3	0	1.2
12.04.2024	1.6	1.8	-1.4	0	1.2
16.04.2024	1.4	6.2	-5.8	0	0.9
17.04.2024	1.5	3.2	-2.7	0	1
23.04.2024	1.6	4.9	-4.4	0	1.1
24.04.2024	1.3	3.1	-2.8	0	1
26.04.2024	2.2	0.3	0.3	0	1.7
30.04.2024	1.5	3.4	-3	0	1
03.05.2024	1.6	3.9	-3.4	0	1
07.05.2024	1.4	3.9	-3.5	0	1
08.05.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
09.05.2024	1.4	4.1	-3.7	0	1
15.05.2024	1.3	3.8	-3.6	0	1
16.05.2024	1.3	5.3	-5	0	1
21.05.2024	1.2	4.4	-4.2	0	1
22.05.2024	1.3	2.2	-2	0	1
23.05.2024	1.2	4.6	-4.3	0	1
24.05.2024	1.5	10.5	-10.1	0	1
28.05.2024	1.4	0.5	-0.1	0	1
29.05.2024	1.5	4.7	-4.2	0	1.1
31.05.2024	2	5.4	-4.6	0	1.2
04.06.2024	1.7	0.3	0.3	0	1.1
07.06.2024	1.6	3.5	-3	0	1
11.06.2024	1.7	3.3	-2.7	0	1.1
12.06.2024	1.7	2	-1.4	0	1.1

13.06.2024	1.4	3.4	-2.9	0	0.9
14.06.2024	1.9	2.5	-1.8	0	1.2
18.06.2024	1.8	4.7	-4	0	1.1
20.06.2024	1.6	0.3	0.3	0	1.1
21.06.2024	1.7	6.8	-6.3	0	1.1
25.06.2024	1.3	3.2	-2.9	0	0.9
26.06.2024	1.6	5.3	-4.8	0	1.1
27.06.2024	1.6	2.8	-2.3	0	1.1
28.06.2024	1.5	4.1	-3.6	0	1
02.07.2024	1.6	3	-2.4	0	1.1
03.07.2024	1.6	4.1	-3.5	0	1.1
04.07.2024	1.6	3.2	-2.7	0	1.1
05.07.2024	1.5	0.2	0.2	0	1
09.07.2024	1.4	4.2	-3.8	0	0.9
11.07.2024	1.8	9.4	-8.8	0	1.2
12.07.2024	1.4	3.4	-3	0	1
16.07.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
17.07.2024	1.2	6.7	-6.5	0	0.9
18.07.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1.1
19.07.2024	1.2	13.6	-13.3	0	0.9
23.07.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
24.07.2024	1.4	3.9	-3.5	0	1
25.07.2024	1.6	7.9	-7.4	0	1.1
26.07.2024	1.4	3.5	-3.1	0	1
10.07.2024	1.6	2.7	-2.2	0	1.1
18.04.2024	1.5	2.8	-2.3	0	1
19.04.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.9
10.05.2024	1.3	4.3	-4	0	1
14.05.2024	1.2	3.8	-3.5	0	1
17.05.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.9
30.05.2024	1.8	5.2	-4.5	0	1.2
05.06.2024	1.7	4.5	-3.8	0	1.1
06.06.2024	1.7	4.5	-3.9	0	1.1
19.06.2024	1.7	3.5	-2.9	0	1.1

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