

Historical cost data

ISIN: DE000HD37SD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	58.8	113.1	-58.7	0	4.4
05.03.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
07.03.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
19.03.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	7.9	-7.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
16.04.2024	1	5.9	-5	0	0.1
24.04.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.2
10.05.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
17.05.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
23.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
28.05.2024	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
29.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
12.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0.1
20.06.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.06.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
05.07.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
11.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.8	17.8	-16.4	0	0.4
08.03.2024	1.1	11.5	-10.6	0	0.3
12.03.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
13.03.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1

28.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
17.04.2024	0.7	7.2	-6.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.2
23.04.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.1
03.05.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
07.05.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
08.05.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
09.05.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
14.05.2024	0.8	7.5	-7	0	0.2
15.05.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
16.05.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
21.05.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.05.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
07.06.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
11.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
14.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0
18.06.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
19.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
25.06.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
28.06.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
03.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
04.07.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.07.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1

10.07.2024

0.2

2

-1.9

0

0.1

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