

Historical cost data

ISIN: DE000HD49FA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	9	11	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.9	7.2	-5.3	0	0.1
10.04.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
14.06.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
02.07.2024	5.2	14.1	-9	0	0.2
04.07.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
10.07.2024	4.1	12.5	-8.6	0	0.2
23.07.2024	4	10.5	-6.7	0	0.1
02.08.2024	5.8	14.7	-9.1	0	0.2
04.04.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
09.04.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
16.04.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
17.04.2024	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
18.04.2024	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
19.04.2024	2.9	9.3	-6.4	0	0.1
23.04.2024	3	10.7	-7.8	0	0.1
24.04.2024	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
26.04.2024	2.4	8.9	-6.6	0	0.1
30.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
03.05.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
14.05.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
15.05.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
16.05.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.05.2024	1.7	6	-4.3	0	0.1

21.05.2024	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
22.05.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0
24.05.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
28.05.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
29.05.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0
30.05.2024	1	3.4	-2.4	0	0
31.05.2024	1	3.8	-2.8	0	0
04.06.2024	1	1.4	-0.4	0	0
05.06.2024	1.2	4.2	-3	0	0
06.06.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
07.06.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
11.06.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
12.06.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
18.06.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
19.06.2024	1.9	6.9	-5	0	0.1
20.06.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
21.06.2024	2.8	7.7	-5	0	0.1
25.06.2024	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
26.06.2024	5.1	14.8	-10	0	0.2
27.06.2024	4.3	10.6	-6.5	0	0.2
28.06.2024	4	12.5	-8.7	0	0.1
03.07.2024	4	10.8	-6.9	0	0.2
05.07.2024	3.1	10.3	-7.3	0	0.1
09.07.2024	3.9	12	-8.3	0	0.1
11.07.2024	3.3	10.8	-7.5	0	0.1
12.07.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
16.07.2024	3.3	9.2	-6.1	0	0.1
17.07.2024	3	10.2	-7.3	0	0.1
18.07.2024	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
19.07.2024	3	9.7	-6.8	0	0.1
24.07.2024	4.5	12.1	-7.7	0	0.2
25.07.2024	5.4	17.2	-12	0	0.2
26.07.2024	5.5	17.8	-12.6	0	0.2
30.07.2024	3.9	12.2	-8.4	0	0.1
31.07.2024	4.7	12.4	-7.9	0	0.2
01.08.2024	4.5	11.5	-7.2	0	0.2

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