

Historical cost data

ISIN: DE000HD49FG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	8.5	11.6	-3.2	0	0.1
03.04.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
08.05.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
13.06.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
27.06.2024	7.1	19.8	-12.9	0	0.3
30.07.2024	6.2	20.5	-14.5	0	0.2
26.07.2024	10.9	34.7	-24.1	0	0.3
04.04.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
05.04.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
09.04.2024	2.2	6.9	-4.7	0	0.1
10.04.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
11.04.2024	2	7.8	-5.9	0	0.1
12.04.2024	2	8.1	-6.1	0	0.1
16.04.2024	2.8	11.5	-8.8	0	0.1
17.04.2024	3	11.3	-8.5	0	0.1
18.04.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
19.04.2024	4	13.7	-9.8	0	0.2
23.04.2024	8	16.1	-8.3	0	0.2
24.04.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.1
26.04.2024	5.9	12.5	-6.6	0	0.1
30.04.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
03.05.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
07.05.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0.1
09.05.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
10.05.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
14.05.2024	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
15.05.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
16.05.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
17.05.2024	2	7.5	-5.6	0	0.1
21.05.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1
22.05.2024	2.4	7.4	-5.1	0	0.1

23.05.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
24.05.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
28.05.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
29.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	4.1	-3	0	0
31.05.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
04.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0
05.06.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
06.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
07.06.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
11.06.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
12.06.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
14.06.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
18.06.2024	2.7	8.5	-5.8	0	0.1
19.06.2024	2.4	7.3	-5	0	0.1
20.06.2024	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
21.06.2024	3.8	11.8	-8.1	0	0.1
25.06.2024	3.8	12.2	-8.5	0	0.1
26.06.2024	9.5	28.8	-19.6	0	0.3
28.06.2024	6.2	16.8	-10.8	0	0.2
02.07.2024	10.1	28.5	-18.7	0	0.3
03.07.2024	6.4	18.8	-12.7	0	0.2
04.07.2024	3.8	10.8	-7.1	0	0.1
05.07.2024	4.4	12.3	-8	0	0.2
09.07.2024	6.1	19.9	-14	0	0.2
10.07.2024	6.5	21.2	-14.9	0	0.2
11.07.2024	4.8	13.1	-8.5	0	0.2
12.07.2024	3.2	10.4	-7.3	0	0.1
16.07.2024	4.7	14.2	-9.7	0	0.2
17.07.2024	4.2	15.1	-11	0	0.2
18.07.2024	5	14	-9.2	0	0.2
19.07.2024	4.2	11.2	-7.2	0	0.2
23.07.2024	6.3	18	-11.9	0	0.2
24.07.2024	7.7	22.2	-14.7	0	0.3
25.07.2024	10.7	33.6	-23.2	0	0.3

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