

Historical cost data

ISIN: DE000HD49LK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	9.5	6.9	2.4	0	0.2
03.04.2024	2	2.3	-0.5	0	0.2
07.06.2024	8.2	16.6	-9.7	0	1.4
04.04.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
09.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.2
10.04.2024	2.2	3	-0.9	0	0.2
11.04.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
12.04.2024	3.1	5.9	-3.1	0	0.3
16.04.2024	3.6	7.2	-3.9	0	0.3
17.04.2024	6.1	9.5	-4	0	0.5
18.04.2024	5.1	6.4	-1.7	0	0.5
19.04.2024	4.6	8.4	-4.2	0	0.4
23.04.2024	4.4	8.2	-4.2	0	0.4
24.04.2024	4.5	6.9	-2.8	0	0.4
26.04.2024	5.5	9.7	-4.7	0	0.5
30.04.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.3
03.05.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
07.05.2024	3.2	3.5	-0.6	0	0.3
08.05.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
09.05.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
10.05.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
14.05.2024	3.6	6	-2.6	0	0.3
15.05.2024	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
16.05.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
17.05.2024	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
21.05.2024	3.5	5.1	-1.9	0	0.3
22.05.2024	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
23.05.2024	4.7	6.5	-2.2	0	0.4
24.05.2024	4.9	6.3	-1.9	0	0.4
28.05.2024	4.4	7.9	-3.9	0	0.4

29.05.2024	5.6	7.8	-2.6	0	0.5
30.05.2024	9.5	12.2	-3.4	0	0.8
31.05.2024	5.8	10	-4.7	0	0.5
04.06.2024	6.2	7.8	-2.1	0	0.5
05.06.2024	10.1	10	-0.7	0	0.8
06.06.2024	5.7	10.2	-5.5	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