

Historical cost data

ISIN: DE000HD49S92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	11.5	12.4	-1.3	0	0.3
03.04.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
04.04.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
05.04.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
09.04.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
17.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	5	-3.5	0	0.1
19.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
30.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
07.05.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
16.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
21.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
29.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0

30.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
31.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0
04.06.2024	0.8	2	-1.2	0	0
05.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
07.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
12.06.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
13.06.2024	1	1.1	-0.1	0	0
14.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
18.06.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
19.06.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
20.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
21.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
25.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
26.06.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
27.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0
28.06.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.07.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.07.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
09.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.07.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.07.2024	0.9	2	-1.1	0	0

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