

Historical cost data

ISIN: DE000HD49XR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
03.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
05.04.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
03.05.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
07.06.2024	1	12.6	-12	0	0.4
18.06.2024	1.1	14	-13.3	0	0.4
21.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
04.09.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
04.04.2024	1	9	-8.5	0	0.4
09.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
11.04.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.5
12.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.4
16.04.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.4
17.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
18.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
19.04.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
23.04.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.4
24.04.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
26.04.2024	1	11.5	-11	0	0.5
30.04.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
07.05.2024	1	11.8	-11.3	0	0.4
08.05.2024	1	11.6	-11	0	0.4
09.05.2024	0.8	12	-11.6	0	0.5
10.05.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
14.05.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.4
15.05.2024	0.8	14.2	-13.9	0	0.5
16.05.2024	0.8	11.5	-11.2	0	0.4
17.05.2024	0.8	11.4	-11.1	0	0.4
21.05.2024	0.8	12.5	-12	0	0.4
22.05.2024	0.9	12	-11.6	0	0.4

23.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
24.05.2024	1	12.1	-11.6	0	0.4
28.05.2024	2.6	14	-11.8	0	0.4
29.05.2024	1	12.5	-12	0	0.4
30.05.2024	1.1	13.6	-12.9	0	0.4
31.05.2024	1	13.5	-12.9	0	0.4
04.06.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
05.06.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.5
06.06.2024	1.1	14.8	-14.1	0	0.4
11.06.2024	1	13.9	-13.3	0	0.4
12.06.2024	1	11.8	-11.2	0	0.5
13.06.2024	1	14.1	-13.5	0	0.4
14.06.2024	1.2	13.8	-13	0	0.5
19.06.2024	1	13.4	-12.8	0	0.4
20.06.2024	2.9	15	-12.5	0	0.4
25.06.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
26.06.2024	1	12.1	-11.5	0	0.5
27.06.2024	0.7	13.6	-13.2	0	0.3
28.06.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
02.07.2024	1	11.5	-10.9	0	0.4
03.07.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
04.07.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
05.07.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
09.07.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
10.07.2024	0.9	12	-11.6	0	0.4
11.07.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
12.07.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.4
16.07.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
17.07.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
18.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.5
19.07.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
23.07.2024	1	11.5	-11	0	0.5
24.07.2024	0.9	15.3	-14.8	0	0.5
25.07.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.4
26.07.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
30.07.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
31.07.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
01.08.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
02.08.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4

06.08.2024	1.1	12.6	-12	0	0.6
07.08.2024	0.8	11.4	-10.9	0	0.4
09.08.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
13.08.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
14.08.2024	1.1	14	-13.4	0	0.4
15.08.2024	1	12	-11.5	0	0.4
16.08.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
20.08.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
21.08.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
22.08.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.4
23.08.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.4
27.08.2024	0.8	11.4	-11.1	0	0.4
28.08.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
29.08.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
30.08.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
03.09.2024	2.7	12.6	-10.4	0	0.4

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