

Historical cost data

ISIN: DE000HD49FW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	18.4	49.7	-32.2	0	0.9
03.04.2024	3	14.3	-12	0	0.7
04.04.2024	4.6	21	-17.3	0	1
05.04.2024	4.6	20	-16.4	0	1
11.04.2024	12	51.3	-41	0	1.7
18.04.2024	3.8	16.4	-13.4	0	0.8
30.04.2024	1.9	6.4	-5	0	0.5
07.05.2024	2.4	8.6	-6.8	0	0.6
10.05.2024	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
17.05.2024	2.1	7.7	-6.1	0	0.5
09.04.2024	3.5	18	-15.2	0	0.7
10.04.2024	6.4	29.5	-24.3	0	1.2
12.04.2024	5.3	26.1	-21.9	0	1
16.04.2024	3.6	15.9	-13.2	0	0.8
17.04.2024	3.3	12.7	-10.2	0	0.7
19.04.2024	2.8	10.9	-8.7	0	0.6
23.04.2024	2	7.5	-5.9	0	0.5
24.04.2024	2.4	10.4	-8.6	0	0.6
26.04.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.6
03.05.2024	2.7	11.3	-9.2	0	0.6
08.05.2024	2.2	8.2	-6.5	0	0.5
09.05.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
14.05.2024	1.7	5.6	-4.4	0	0.4
15.05.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.5
16.05.2024	2.2	8	-6.4	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany