

Historical cost data

ISIN: DE000HD49TA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	14	20.3	-6.7	0	0.4
03.04.2024	6.1	22	-16.2	0	0.3
19.04.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
03.05.2024	13.4	25.5	-12.5	0	0.4
07.05.2024	4.2	17.4	-13.5	0	0.2
15.05.2024	5.7	23.6	-18.2	0	0.3
16.05.2024	4.8	18.8	-14.2	0	0.3
21.05.2024	4.4	17.3	-13.1	0	0.2
04.04.2024	4.4	16.7	-12.6	0	0.2
05.04.2024	3	11.1	-8.3	0	0.2
09.04.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
11.04.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
12.04.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
16.04.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1
17.04.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
18.04.2024	3.2	10.2	-7.1	0	0.2
23.04.2024	4.5	15.6	-11.4	0	0.3
24.04.2024	3.9	13	-9.2	0	0.2
26.04.2024	4.9	17	-12.3	0	0.3
30.04.2024	6.4	21.7	-15.6	0	0.3
08.05.2024	8.4	27.1	-19.1	0	0.4
09.05.2024	8.6	33.3	-25.1	0	0.4
10.05.2024	4.1	13.9	-10	0	0.2
14.05.2024	5.9	21.6	-16	0	0.3
17.05.2024	5.6	21.7	-16.4	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany