

Historical cost data

ISIN: DE000HD49XT3

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	6.7	-6.1	0	0.5
05.04.2024	1	13.8	-13.1	0	0.4
11.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
21.05.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
29.05.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.4
04.04.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
09.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.3
10.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
12.04.2024	1.1	14.5	-13.8	0	0.4
16.04.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.4
17.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
18.04.2024	1	16.3	-15.7	0	0.4
19.04.2024	1	15.9	-15.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	14.4	-13.7	0	0.4
24.04.2024	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
26.04.2024	1	12.7	-12.2	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
03.05.2024	1	13.6	-13	0	0.4
07.05.2024	0.7	11	-10.7	0	0.3
08.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
09.05.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.4
10.05.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
14.05.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
15.05.2024	1	12	-11.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.4
17.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
22.05.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
23.05.2024	0.9	11	-10.4	0	0.4
24.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
28.05.2024	2.8	15.9	-13.5	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