

Historical cost data

ISIN: DE000HD33RT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	3.2	11	-8.1	0	0.2
05.03.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
06.03.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
07.03.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.4
08.03.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
15.03.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
22.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
26.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
03.04.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
04.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
05.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
09.04.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
10.04.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
11.04.2024	1.1	8.7	-8	0	0.5
12.04.2024	1	8.6	-8	0	0.5
17.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
23.04.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.4
26.04.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
30.04.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
07.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
08.05.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.4
09.05.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
10.05.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
14.05.2024	1.1	8	-7.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
16.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
17.05.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.4

22.05.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
23.05.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
24.05.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
28.05.2024	3.5	10.5	-7.5	0	0.4
29.05.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.5
31.05.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
04.06.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
05.06.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
06.06.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
07.06.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
11.06.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
12.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
13.06.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
14.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
19.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.5
21.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.5
25.06.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
27.06.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
28.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
02.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
03.07.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
04.07.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
05.07.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
26.06.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
13.03.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.4	7	-6.1	0	0.4
19.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
20.03.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
27.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
02.04.2024	3.6	2.5	0.9	0	0.2
16.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.1	8.6	-8	0	0.4
24.04.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
03.05.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
21.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
30.05.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
20.06.2024	2.4	10.5	-8.5	0	0.5

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