

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RT24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
26.04.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
06.06.2024	2.1	12.3	-10.3	0	0.2
03.07.2024	2	15.5	-13.7	0	0.2
10.07.2024	2.1	11.3	-9.3	0	0.2
30.07.2024	1.9	11	-9.3	0	0.2
19.04.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
23.04.2024	1.5	11.3	-10	0	0.2
24.04.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
30.04.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
03.05.2024	2	30.3	-28.7	0	0.4
07.05.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
08.05.2024	9.8	22.2	-12.6	0	0.2
09.05.2024	2	7.5	-5.7	0	0.3
10.05.2024	2.4	22.6	-20.4	0	0.2
14.05.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
15.05.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.2
16.05.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
17.05.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.2
21.05.2024	2	9	-7.2	0	0.2
22.05.2024	2.4	12.1	-10.2	0	0.5
23.05.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
24.05.2024	2.2	14.4	-12.5	0	0.2
28.05.2024	10	23.1	-13.3	0	0.2
29.05.2024	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
30.05.2024	2	15.8	-14.1	0	0.2
31.05.2024	2.3	19.2	-17.1	0	0.2
04.06.2024	2	10.2	-8.4	0	0.2
05.06.2024	2	10.9	-9.2	0	0.2
07.06.2024	2.1	10.9	-9	0	0.2

11.06.2024	2	10.9	-9.1	0	0.2
12.06.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
13.06.2024	2	11.1	-9.3	0	0.2
14.06.2024	2	10.8	-9	0	0.2
18.06.2024	2.2	13.5	-11.5	0	0.2
19.06.2024	2.2	13.5	-11.6	0	0.2
20.06.2024	10	24.2	-14.4	0	0.2
21.06.2024	2.2	13.1	-11	0	0.2
25.06.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
26.06.2024	2.2	19.5	-17.4	0	0.2
27.06.2024	2.2	12	-9.9	0	0.2
28.06.2024	2.3	11.3	-9.2	0	0.2
02.07.2024	2.2	12.4	-10.4	0	0.2
04.07.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
05.07.2024	8.2	4.2	3.8	0	0.2
09.07.2024	2.1	12	-10.2	0	0.2
11.07.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
12.07.2024	2.2	13.7	-11.7	0	0.2
16.07.2024	2	11.2	-9.5	0	0.2
17.07.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.2
18.07.2024	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
19.07.2024	2.2	16.4	-14.3	0	0.2
23.07.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
24.07.2024	2	12.2	-10.4	0	0.2
25.07.2024	2.2	13	-11	0	0.2
26.07.2024	2.1	11.8	-9.9	0	0.2

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