

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
18.04.2024	0.7	6.5	-6	0	0.3
30.04.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
05.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.3
06.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
07.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
08.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
13.03.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
14.03.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
20.03.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.3
21.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
22.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
26.03.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.3
27.03.2024	0.7	6	-5.5	0	0.3
28.03.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
02.04.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
04.04.2024	0.7	15.8	-15.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
11.04.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
12.04.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
16.04.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
17.04.2024	0.7	6	-5.6	0	0.2
19.04.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
23.04.2024	0.7	9.6	-9.1	0	0.3

24.04.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3

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