

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LRD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	11.4	17.6	-6.7	0	0.5
12.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
21.03.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
09.04.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.2
24.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.8	9.6	-7	0	0.3
13.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.2
20.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
26.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.2
27.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
04.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
05.04.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
10.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
12.04.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
16.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
17.04.2024	1.1	6	-5	0	0.2
18.04.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
19.04.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
23.04.2024	1.8	8.9	-7.4	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