

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RD23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	12.9	17.5	-5.8	0	1.2
15.03.2024	4.3	11.6	-8.4	0	1.1
09.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.03.2024	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
20.03.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
21.03.2024	2.7	9.3	-6.9	0	0.3
22.03.2024	2.1	6.5	-4.7	0	0.2
26.03.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
27.03.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
28.03.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
03.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany