

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RDH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	10.6	9.5	0.3	0	0.9
15.03.2024	10.7	27	-18.2	0	1.9
17.04.2024	3.5	7.4	-4.2	0	0.3
08.05.2024	3.4	7	-3.9	0	0.3
17.05.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.3
19.03.2024	4.5	13.5	-9.3	0	0.4
20.03.2024	8	13.3	-5.7	0	0.3
21.03.2024	3.9	10.4	-6.8	0	0.3
22.03.2024	4	9.4	-5.7	0	0.3
26.03.2024	4	9.7	-6	0	0.3
27.03.2024	3.3	8.1	-5	0	0.3
28.03.2024	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
03.04.2024	3.9	10	-6.4	0	0.3
04.04.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.2
05.04.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
09.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
10.04.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.2
11.04.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
12.04.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
18.04.2024	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
19.04.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
23.04.2024	3.5	9.1	-5.8	0	0.3
24.04.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
26.04.2024	4.1	7.4	-3.7	0	0.3
30.04.2024	3.5	8.1	-4.9	0	0.3
03.05.2024	5.6	11	-5.9	0	0.5
07.05.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
09.05.2024	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
10.05.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
14.05.2024	3	5.2	-2.5	0	0.3

15.05.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
16.05.2024	3.1	7.8	-5	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