

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RDL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	11.4	6.5	4.3	0	0.6
15.03.2024	2	11.9	-10.3	0	0.5
22.03.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
30.04.2024	2.9	17.2	-14.6	0	0.3
08.05.2024	1.6	9.4	-7.9	0	0.2
10.05.2024	4.5	25.6	-21.5	0	0.4
19.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
21.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
16.04.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
17.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
19.04.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
23.04.2024	2.1	11.6	-9.7	0	0.2
24.04.2024	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
26.04.2024	2.4	15.4	-13.2	0	0.2
03.05.2024	4.4	25.5	-21.5	0	0.4
07.05.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
09.05.2024	2.9	16.8	-14.2	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