

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RDM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	11.6	7.6	3.4	0	0.7
15.03.2024	2.4	14.4	-12.5	0	0.6
10.05.2024	7.5	42.2	-35.3	0	0.5
19.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
21.03.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
11.04.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
12.04.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
16.04.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
19.04.2024	1.7	8.5	-7	0	0.2
23.04.2024	2.5	14.9	-12.6	0	0.2
24.04.2024	1.6	10.2	-8.7	0	0.2
26.04.2024	3	19.9	-17.2	0	0.3
30.04.2024	3.8	23.3	-19.8	0	0.3
03.05.2024	7.3	40.3	-33.6	0	0.5
07.05.2024	2.4	14.8	-12.6	0	0.2
08.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
09.05.2024	3.9	23.1	-19.5	0	0.4

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