

Historical cost data

ISIN: DE00HD3DXT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.9	6.2	4.4	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
07.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
27.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
12.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
13.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
14.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
19.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.3
21.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
28.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
04.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
12.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
17.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
18.04.2024	1.1	2.2	-1.4	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