

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X9Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	2	1	1	0	0
21.03.2024	1.8	8.6	-7.4	0	0.6
03.05.2024	1.1	11.5	-11	0	0.6
30.04.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
22.03.2024	1.9	8	-6.8	0	0.7
26.03.2024	1.8	10.8	-9.6	0	0.5
27.03.2024	1.8	12.3	-11	0	0.5
28.03.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.6
02.04.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
03.04.2024	2	10.5	-9.2	0	0.6
04.04.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6
05.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
09.04.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
10.04.2024	1.1	6	-5.6	0	0.6
11.04.2024	1.1	5.7	-5.2	0	0.6
12.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
16.04.2024	1	8.6	-8.1	0	0.6
17.04.2024	1.1	7.5	-7.1	0	0.6
18.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
19.04.2024	1	9.6	-9	0	0.5
23.04.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
24.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.5
26.04.2024	1.2	8.8	-8.3	0	0.6

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