

Historical cost data

ISIN: DE000HD3XVM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
21.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.04.2024	10	10	0	0	0
22.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	15	15	0	0	0
30.04.2024	7	7	0	0	0
03.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
23.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	7	7	0	0	0
01.05.2024	8.8	8.8	0	0	0

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