

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GVX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	9.8	18.6	-14.8	0	5.9
08.03.2024	3	5.5	-4.6	0	2.1
21.03.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
26.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.5
17.04.2024	5.4	17.1	-13.9	0	2.2
23.04.2024	2.6	11.8	-10.3	0	1.1
26.04.2024	2.7	10	-8.4	0	1.2
24.04.2024	1.4	5.9	-5.1	0	0.6
12.03.2024	2.6	11	-9.5	0	1.1
13.03.2024	1.5	6.1	-5.3	0	0.7
14.03.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
15.03.2024	1.4	4.9	-4.1	0	0.6
19.03.2024	1.6	5.2	-4.3	0	0.7
20.03.2024	1.4	5.9	-5.1	0	0.6
22.03.2024	1	2.8	-2.3	0	0.5
27.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
03.04.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
04.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.4
05.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
09.04.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
10.04.2024	1.6	6.3	-5.4	0	0.7
11.04.2024	1.5	5	-4.2	0	0.7
12.04.2024	2.3	7.7	-6.4	0	1
16.04.2024	1.7	6.4	-5.5	0	0.8
18.04.2024	3.9	14.9	-12.6	0	1.6
19.04.2024	3.1	11.5	-9.7	0	1.3

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