

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E310

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	16.2	36.9	-21.4	0	0.7
06.03.2024	9.9	22.8	-13.6	0	0.7
04.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
07.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
13.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
14.03.2024	1	3	-2.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
10.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
17.04.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
18.04.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
19.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
24.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.4	9.8	-7.8	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