

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LY73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	-100	-100	0	0	0
12.03.2024	8.7	37.7	-29.6	0	0.6
26.03.2024	2.6	12.1	-9.7	0	0.2
21.05.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
13.03.2024	23.7	81.7	-58.8	0	0.8
14.03.2024	8.6	38.2	-30.2	0	0.6
15.03.2024	7.7	34.9	-27.8	0	0.5
19.03.2024	4.1	19.1	-15.2	0	0.3
20.03.2024	4.5	21.3	-17.1	0	0.4
21.03.2024	3.5	16.2	-13	0	0.3
22.03.2024	4	19.4	-15.7	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
10.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
19.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
23.04.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
24.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
30.04.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
07.05.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

09.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
14.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
15.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.05.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1

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