

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LYE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	18.5	55.5	-37.7	0	0.8
12.03.2024	4.6	14.6	-10.9	0	0.9
05.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
03.05.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
13.03.2024	7.4	15.1	-8.2	0	0.5
14.03.2024	5.7	10.5	-5.1	0	0.4
15.03.2024	8	16.2	-8.8	0	0.5
19.03.2024	4.6	9.3	-5	0	0.3
20.03.2024	4	6.4	-2.7	0	0.3
21.03.2024	4	7.6	-3.9	0	0.3
22.03.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
27.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.2
16.04.2024	2	2.5	-0.6	0	0.2
18.04.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
19.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.6	-0.3	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