

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FGY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	-100	-100	0	0	0
14.03.2024	5.9	10.4	-4.8	0	0.3
15.03.2024	6.3	11.9	-5.9	0	0.3
22.03.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
11.04.2024	3.2	4.1	-1.1	0	0.2
08.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
10.05.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
04.06.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
28.06.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
04.07.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
02.07.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
19.03.2024	4.9	9.1	-4.5	0	0.3
20.03.2024	4.1	6.7	-2.9	0	0.2
21.03.2024	4.1	7.9	-4	0	0.2
26.03.2024	3.5	4.4	-1.1	0	0.2
27.03.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
28.03.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
03.04.2024	3.2	3.9	-0.9	0	0.2
04.04.2024	2.7	5.6	-3	0	0.2
05.04.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
09.04.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
10.04.2024	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
12.04.2024	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
16.04.2024	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
17.04.2024	4.8	7.7	-3.2	0	0.3
18.04.2024	3.9	6.7	-3	0	0.2
19.04.2024	3.5	4.2	-0.9	0	0.2
23.04.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
24.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1

26.04.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
30.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
03.05.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
17.05.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
21.05.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
24.05.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
28.05.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
29.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
31.05.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.06.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.06.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.06.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
18.06.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
19.06.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
25.06.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
26.06.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.8	2.5	-0.8	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