

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FZY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	62	62	0	0	0
08.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
06.08.2024	46.3	46.3	0	0	0

15.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
16.08.2024	48.8	48.8	0	0	0
22.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
04.09.2024	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	22	22	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
02.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.05.2024	17.1	17.1	0	0	0

17.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2024	19	19	0	0	0
31.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.06.2024	27	27	0	0	0
19.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.06.2024	26	26	0	0	0
25.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.07.2024	26	26	0	0	0
03.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.07.2024	25	25	0	0	0
08.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
31.07.2024	41.9	41.9	0	0	0

01.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
05.08.2024	58.8	58.8	0	0	0
07.08.2024	48.9	48.9	0	0	0
09.08.2024	53.8	53.8	0	0	0
12.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
13.08.2024	53.3	53.3	0	0	0
14.08.2024	50.1	50.1	0	0	0
19.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.08.2024	47	47	0	0	0
26.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.08.2024	37	37	0	0	0
29.08.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.08.2024	36	36	0	0	0
02.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.09.2024	34.2	34.2	0	0	0

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