

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GRZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	8.6	4.4	4	0	0.2
08.03.2024	1.6	0.9	0.5	0	0.2
15.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
22.05.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
29.05.2024	1.7	1.4	0.3	0	0.1
31.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
11.06.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
12.06.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
13.06.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
19.06.2024	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
21.06.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
25.06.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
26.06.2024	3.1	5	-2	0	0.1
02.07.2024	5	9	-4.2	0	0.2
03.07.2024	6.2	11.2	-5.3	0	0.2
04.07.2024	5.6	12.4	-6.9	0	0.2
09.07.2024	4.9	10.9	-6.2	0	0.2
05.07.2024	5.5	10.6	-5.2	0	0.2
12.03.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
20.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
21.03.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
22.03.2024	2.1	3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1

03.04.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
30.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
07.05.2024	1.6	1.4	0.2	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
10.05.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
14.05.2024	2.1	4	-2	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.05.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
21.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
23.05.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
24.05.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.8	1.6	0.2	0	0.1
05.06.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
06.06.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
14.06.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
18.06.2024	3.4	5	-1.7	0	0.1
20.06.2024	3.5	6.6	-3.2	0	0.1
27.06.2024	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
28.06.2024	3.3	6	-2.9	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