

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z6L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	12.1	34.5	-23.1	0	0.7
21.03.2024	4.4	18.1	-14	0	0.3
22.03.2024	4.8	20.6	-16.1	0	0.3
04.04.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
09.04.2024	2.6	10	-7.6	0	0.2
16.04.2024	4.5	20.4	-16.2	0	0.3
10.05.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
05.06.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.06.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
11.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	3.5	16.4	-13.1	0	0.2
27.03.2024	2.5	11	-8.7	0	0.2
28.03.2024	3.1	13.9	-11	0	0.2
03.04.2024	3.2	13.1	-10.1	0	0.2
05.04.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
10.04.2024	3.1	13	-10.1	0	0.2
11.04.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
12.04.2024	4.6	19.1	-14.8	0	0.3
17.04.2024	5.5	22.1	-17	0	0.3
18.04.2024	3.7	15.8	-12.4	0	0.2
19.04.2024	2.9	12.3	-9.6	0	0.2
23.04.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
24.04.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
26.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
07.05.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
08.05.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1

09.05.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
17.05.2024	1	2.9	-2	0	0.1
21.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
22.05.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
23.05.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
24.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
28.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
29.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
04.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
06.06.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.06.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
13.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
14.06.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
18.06.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
19.06.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
20.06.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
25.06.2024	1.1	4	-3	0	0.1
26.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1.1	3	-2	0	0.1
02.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.07.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
04.07.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.8	2.6	-1.9	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