

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CW01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
06.03.2024	0.2	4	-3.8	0	0
07.03.2024	0.1	4.7	-4.5	0	0
08.03.2024	0.1	4.3	-4.2	0	0
22.03.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
03.04.2024	0.1	2	-1.9	0	0
04.04.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
24.04.2024	0.1	3.3	-3.1	0	0
21.05.2024	0.1	3.7	-3.6	0	0
04.06.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
07.06.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
13.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
28.06.2024	0.1	3.1	-3	0	0
12.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
13.03.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
14.03.2024	0.2	4	-3.8	0	0
15.03.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
19.03.2024	0.2	3.9	-3.8	0	0
20.03.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.03.2024	0.1	3	-2.8	0	0
26.03.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
27.03.2024	0.1	3.8	-3.6	0	0
28.03.2024	0.1	3.4	-3.2	0	0
02.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.04.2024	0.1	19.6	-19.5	0	0
09.04.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0
10.04.2024	0.1	3	-2.8	0	0
11.04.2024	0.1	2.5	-2.3	0	0
12.04.2024	0.1	3.1	-3	0	0
16.04.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
17.04.2024	0.1	2.7	-2.5	0	0

18.04.2024	0.1	8.6	-8.5	0	0
19.04.2024	0.1	2.3	-2.1	0	0
23.04.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
26.04.2024	0.1	3.8	-3.6	0	0
30.04.2024	0.1	4	-3.9	0	0
03.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
07.05.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
08.05.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
09.05.2024	0.1	3	-2.9	0	0
10.05.2024	0.1	3.1	-3	0	0
14.05.2024	0.1	3.2	-3	0	0
15.05.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
16.05.2024	0.1	5.1	-4.9	0	0
17.05.2024	0.1	2.7	-2.5	0	0
22.05.2024	0.1	3.5	-3.3	0	0
23.05.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
24.05.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
28.05.2024	1.4	5	-3.6	0	0
29.05.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
30.05.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
31.05.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
05.06.2024	0.3	4.3	-4	0	0
06.06.2024	0.3	4.3	-4	0	0
11.06.2024	0.3	7.7	-7.4	0	0
12.06.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
14.06.2024	0.3	3.2	-3	0	0
18.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
19.06.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
20.06.2024	1.5	8.4	-6.9	0	0
21.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
25.06.2024	0.1	3.3	-3.2	0	0
26.06.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
27.06.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany