

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CXR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
25.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.04.2024	45	45	0	0	0
15.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
16.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
24.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
30.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
03.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
06.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
04.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
13.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
17.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
18.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.06.2024	40.7	40.7	0	0	0

20.06.2024	49	49	0	0	0
25.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
02.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
08.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
11.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
10.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
12.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
10.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
19.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
23.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
26.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
01.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
07.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
13.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.05.2024	32	32	0	0	0
22.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
24.05.2024	43.5	43.5	0	0	0

27.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
31.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
03.06.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
07.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
10.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
11.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.06.2024	38	38	0	0	0
14.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
21.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
24.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.06.2024	48	48	0	0	0
27.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
28.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
03.07.2024	56.6	56.6	0	0	0
04.07.2024	53.7	53.7	0	0	0
05.07.2024	47.9	47.9	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