

Historical cost data

ISIN: DE000HD31TC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
04.03.2024	26	26	0	0	0
05.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	15	15	0	0	0
07.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	9	9	0	0	0
13.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2024	27	27	0	0	0
29.03.2024	28	28	0	0	0
02.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
03.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
04.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
15.04.2024	35.6	35.6	0	0	0

16.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
18.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
19.04.2024	63	63	0	0	0
22.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
24.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
26.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
29.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2024	10	10	0	0	0
17.05.2024	13.2	13.2	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