

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T359

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.03.2024	36	36	0	0	0
26.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
25.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
03.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	18.3	18.3	0	0	0

30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	16	16	0	0	0
20.05.2024	16	16	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