

Historical cost data

ISIN: DE000HD3TS81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.03.2024	22	22	0	0	0
22.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
24.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	17	17	0	0	0
06.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2024	12.4	12.4	0	0	0

08.05.2024	12	12	0	0	0
10.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2024	15	15	0	0	0
15.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.05.2024	12.4	12.4	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