

Historical cost data

ISIN: DE000HD3TQ59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
19.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.03.2024	20	20	0	0	0
28.03.2024	20	20	0	0	0
02.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
04.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.04.2024	21	21	0	0	0
04.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0

17.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	33	33	0	0	0
23.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
24.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
30.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
07.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
08.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.05.2024	33	33	0	0	0
13.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
16.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
20.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.05.2024	27	27	0	0	0
24.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
29.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
30.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.06.2024	23	23	0	0	0
11.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	17	17	0	0	0
19.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.06.2024	17	17	0	0	0

26.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
08.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2024	37.9	37.9	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