

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T2V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	4	4	0	0	0
21.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	2	2	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2024	6	6	0	0	0
28.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
10.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

01.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2024	10	10	0	0	0
15.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.05.2024	7.2	7.2	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