

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T581

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	69.2	69.2	0	0	0
19.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
28.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	127.2	127.2	0	0	0
20.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
21.03.2024	104.2	104.2	0	0	0
22.03.2024	170.3	170.3	0	0	0
25.03.2024	117.3	117.3	0	0	0
26.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
27.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
29.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
02.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
09.04.2024	152.6	152.6	0	0	0
10.04.2024	181.6	181.6	0	0	0
11.04.2024	167.9	167.9	0	0	0
12.04.2024	237.8	237.8	0	0	0
15.04.2024	401.7	401.7	0	0	0
16.04.2024	433	433	0	0	0
17.04.2024	505.5	505.5	0	0	0
18.04.2024	359.1	359.1	0	0	0
19.04.2024	266.2	266.2	0	0	0
22.04.2024	245.2	245.2	0	0	0
23.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
24.04.2024	85.4	85.4	0	0	0
26.04.2024	119.6	119.6	0	0	0
29.04.2024	74.1	74.1	0	0	0
30.04.2024	89.1	89.1	0	0	0

01.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
03.05.2024	96.7	96.7	0	0	0
06.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2024	15	15	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2024	3.6	3.6	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