

Historical cost data

ISIN: DE000HD3TP92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
19.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2024	26	26	0	0	0
26.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2024	20	20	0	0	0
09.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.05.2024	15	15	0	0	0

09.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2024	19.2	19.2	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