

Historical cost data

ISIN: DE000HD3TT72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
30.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
20.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
21.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
26.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
24.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.04.2024	26	26	0	0	0

01.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.05.2024	20	20	0	0	0
08.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.05.2024	11	11	0	0	0
22.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.05.2024	18	18	0	0	0
28.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
31.05.2024	32.3	32.3	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