

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.03.2024	13	13	0	0	0
19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0

04.04.2024	15	15	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.04.2024	12	12	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
30.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2024	22	22	0	0	0

12.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.06.2024	26	26	0	0	0
28.06.2024	36	36	0	0	0
01.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.07.2024	16.6	16.6	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