

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2024	18	18	0	0	0
17.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	14.9	14.9	0	0	0

24.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.05.2024	21	21	0	0	0
06.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	23	23	0	0	0
09.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.05.2024	27	27	0	0	0
20.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.06.2024	34	34	0	0	0
20.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.06.2024	34.9	34.9	0	0	0

24.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
25.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
27.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
01.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
02.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.05.2024	29.1	29.1	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