

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	19	19	0	0	0
25.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.04.2024	23	23	0	0	0
19.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0

24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
14.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
15.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.05.2024	36	36	0	0	0
29.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
31.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.06.2024	39	39	0	0	0
04.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.06.2024	33	33	0	0	0
06.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
11.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
13.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
14.06.2024	39	39	0	0	0
17.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.06.2024	44.2	44.2	0	0	0

20.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
24.06.2024	54.6	54.6	0	0	0
25.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
27.06.2024	55	55	0	0	0
28.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
01.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
02.07.2024	42	42	0	0	0
03.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
04.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2024	22.8	22.8	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