

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	6	6	0	0	0
12.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	21	21	0	0	0
25.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	22	22	0	0	0
22.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.04.2024	19.1	19.1	0	0	0

26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
30.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
31.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.06.2024	32	32	0	0	0
06.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.06.2024	33	33	0	0	0
10.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
17.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.06.2024	38.8	38.8	0	0	0

21.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
25.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
27.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
28.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
02.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
11.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2024	19.5	19.5	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