

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
19.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
28.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
04.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
18.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
09.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
10.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
13.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
15.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
24.05.2024	52	52	0	0	0
28.05.2024	54	54	0	0	0
29.05.2024	60.7	60.7	0	0	0

30.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
31.05.2024	54.8	54.8	0	0	0
03.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
06.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.06.2024	47.1	47.1	0	0	0
10.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
11.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
13.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
17.06.2024	64.2	64.2	0	0	0
19.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
20.06.2024	61.5	61.5	0	0	0
21.06.2024	84.3	84.3	0	0	0
25.06.2024	62.1	62.1	0	0	0
27.06.2024	107.6	107.6	0	0	0
03.07.2024	78.9	78.9	0	0	0
05.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
08.07.2024	42	42	0	0	0
09.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.03.2024	22	22	0	0	0
22.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
10.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
19.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
03.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
16.05.2024	51.2	51.2	0	0	0

17.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
20.05.2024	51.5	51.5	0	0	0
21.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
23.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
27.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
12.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
14.06.2024	55.9	55.9	0	0	0
18.06.2024	58.5	58.5	0	0	0
24.06.2024	105.7	105.7	0	0	0
26.06.2024	80.3	80.3	0	0	0
28.06.2024	88.7	88.7	0	0	0
01.07.2024	88.8	88.8	0	0	0
02.07.2024	74.6	74.6	0	0	0
04.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
10.07.2024	47	47	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