

Historical cost data

ISIN: DE000HD03K37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	48.3	48.3	0	0	0
30.10.2023	19	19	0	0	0
06.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
06.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
27.11.2023	6	6	0	0	0
11.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
18.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.02.2024	2.9	2.9	0	0	0

07.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.02.2024	5	5	0	0	0
21.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	1	1	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.04.2024	37.6	37.6	0	0	0

03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
29.05.2024	28.3	28.3	0	0	0

30.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
04.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
07.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.06.2024	37	37	0	0	0
14.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
17.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
18.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
19.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.06.2024	57.2	57.2	0	0	0
21.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
27.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.06.2024	44	44	0	0	0
29.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.09.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.07.2024	44	44	0	0	0
03.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.07.2024	39	39	0	0	0
05.07.2024	63	63	0	0	0
08.07.2024	87.6	87.6	0	0	0
09.07.2024	143.6	143.6	0	0	0
10.07.2024	138.4	138.4	0	0	0
11.07.2024	243.3	243.3	0	0	0
12.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
15.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2024	16	16	0	0	0
23.07.2024	12.1	12.1	0	0	0

24.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
31.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.08.2024	50.6	50.6	0	0	0
13.08.2024	64	64	0	0	0
14.08.2024	70.1	70.1	0	0	0
15.08.2024	61.9	61.9	0	0	0
16.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
20.08.2024	32	32	0	0	0
21.08.2024	70.1	70.1	0	0	0
22.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
23.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
28.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.08.2024	17	17	0	0	0
30.08.2024	11	11	0	0	0
02.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.09.2024	46	46	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