

Historical cost data

ISIN: DE000HD03QL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2024	0.5	0.5	0	0	0

08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

04.04.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	0	0	0	0	0
08.04.2024	0	0	0	0	0
09.04.2024	0	0	0	0	0
10.04.2024	0	0	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0	0	0	0
15.04.2024	0	0	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0	0	0	0	0
18.04.2024	0	0	0	0	0
19.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0	0	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0	0	0	0	0
07.05.2024	0	0	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0

31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.07.2024	15.6	15.6	0	0	0

19.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.08.2024	25	25	0	0	0
06.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.08.2024	15	15	0	0	0
26.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
13.09.2024	21	21	0	0	0
16.09.2024	19.7	19.7	0	0	0

17.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.09.2024	14	14	0	0	0
30.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.10.2024	14	14	0	0	0
04.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2024	7	7	0	0	0
24.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.10.2024	6	6	0	0	0
29.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2024	6	6	0	0	0
31.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.11.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.11.2024	2.6	2.6	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