

Historical cost data

ISIN: DE000HD03RX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
30.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
21.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.11.2023	17	17	0	0	0
20.11.2023	38.7	38.7	0	0	0
27.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
11.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
18.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
30.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
31.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2024	19.4	19.4	0	0	0

07.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
08.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.03.2024	38	38	0	0	0
20.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
21.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
22.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
25.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
26.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.04.2024	30.3	30.3	0	0	0

03.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
17.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.04.2024	34	34	0	0	0
22.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
24.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
30.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
06.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
07.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
20.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.05.2024	35	35	0	0	0
27.05.2024	35	35	0	0	0
28.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
29.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.05.2024	30.2	30.2	0	0	0

31.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
04.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
07.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
12.06.2024	43	43	0	0	0
13.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
18.06.2024	81.5	81.5	0	0	0
19.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
20.06.2024	68.7	68.7	0	0	0
21.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.06.2024	41	41	0	0	0
25.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
27.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
28.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
30.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
02.07.2024	100.8	100.8	0	0	0
03.07.2024	91	91	0	0	0
04.07.2024	112.9	112.9	0	0	0
05.07.2024	369.2	369.2	0	0	0
08.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
09.07.2024	97.8	97.8	0	0	0
10.07.2024	81.8	81.8	0	0	0
11.07.2024	76	76	0	0	0
12.07.2024	71.3	71.3	0	0	0
15.07.2024	72.1	72.1	0	0	0
16.07.2024	69.5	69.5	0	0	0
17.07.2024	81.1	81.1	0	0	0
18.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
19.07.2024	82.9	82.9	0	0	0
22.07.2024	68.3	68.3	0	0	0
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	37.1	37.1	0	0	0

25.07.2024	40	40	0	0	0
26.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.07.2024	35.5	35.5	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