

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BKR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	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	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0	0	0	0	0
19.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2024	0	0	0	0	0
19.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2024	1	1	0	0	0
02.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.12.2024	0.6	0.6	0	0	0

04.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2024	1	1	0	0	0
12.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.12.2024	83.2	83.2	0	0	0
03.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.01.2025	93.4	93.4	0	0	0
08.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.01.2025	40	40	0	0	0
10.01.2025	165.8	165.8	0	0	0
13.01.2025	53	53	0	0	0
14.01.2025	66.8	66.8	0	0	0
15.01.2025	64.2	64.2	0	0	0
16.01.2025	61.1	61.1	0	0	0
17.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
20.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
21.01.2025	233.5	233.5	0	0	0
22.01.2025	68.4	68.4	0	0	0
23.01.2025	88.6	88.6	0	0	0
24.01.2025	103.1	103.1	0	0	0
27.01.2025	91.6	91.6	0	0	0
28.01.2025	67.3	67.3	0	0	0
29.01.2025	83.2	83.2	0	0	0
30.01.2025	88.5	88.5	0	0	0
31.01.2025	74.9	74.9	0	0	0
03.02.2025	64	64	0	0	0

04.02.2025	66	66	0	0	0
05.02.2025	109.5	109.5	0	0	0
06.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
10.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
11.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
12.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
13.02.2025	59.1	59.1	0	0	0
14.02.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
18.02.2025	498.8	498.8	0	0	0
19.02.2025	67.2	67.2	0	0	0
20.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
21.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
24.02.2025	61.1	61.1	0	0	0
25.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
26.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
28.02.2025	38.2	38.2	0	0	0
03.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.03.2025	33	33	0	0	0
19.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
20.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
21.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
24.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
25.03.2025	50	50	0	0	0
26.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2025	33.6	33.6	0	0	0

31.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
03.04.2025	28	28	0	0	0
04.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.04.2025	76.5	76.5	0	0	0
08.04.2025	83	83	0	0	0
09.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0
11.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
14.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
15.04.2025	40	40	0	0	0
16.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
23.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2025	24	24	0	0	0
25.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
28.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
29.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
30.04.2025	53.8	53.8	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