

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ECU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
11.03.2024	37	37	0	0	0
14.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
17.09.2024	68.5	68.5	0	0	0
15.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.04.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	16	16	0	0	0
11.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.04.2024	20	20	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0

22.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	18	18	0	0	0
26.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.05.2024	26	26	0	0	0
17.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
31.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.06.2024	37	37	0	0	0

19.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
20.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
21.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
24.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
25.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
27.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
28.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
01.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
03.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
11.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
12.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.07.2024	34	34	0	0	0
17.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.07.2024	42	42	0	0	0
19.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
23.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
25.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
29.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
30.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
31.07.2024	56.2	56.2	0	0	0
01.08.2024	47	47	0	0	0
02.08.2024	56.1	56.1	0	0	0
05.08.2024	87	87	0	0	0
06.08.2024	57.2	57.2	0	0	0
07.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
09.08.2024	67.1	67.1	0	0	0
12.08.2024	63.4	63.4	0	0	0
13.08.2024	66.6	66.6	0	0	0
14.08.2024	63	63	0	0	0

15.08.2024	66.1	66.1	0	0	0
16.08.2024	62.8	62.8	0	0	0
19.08.2024	58.3	58.3	0	0	0
20.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
21.08.2024	61.1	61.1	0	0	0
22.08.2024	62.4	62.4	0	0	0
23.08.2024	66.6	66.6	0	0	0
26.08.2024	53.3	53.3	0	0	0
27.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
28.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
29.08.2024	53.1	53.1	0	0	0
30.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
02.09.2024	50.7	50.7	0	0	0
03.09.2024	50.4	50.4	0	0	0
04.09.2024	59.3	59.3	0	0	0
05.09.2024	66	66	0	0	0
06.09.2024	59.9	59.9	0	0	0
09.09.2024	69.2	69.2	0	0	0
10.09.2024	77	77	0	0	0
11.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
12.09.2024	87.9	87.9	0	0	0
13.09.2024	82.7	82.7	0	0	0
16.09.2024	70.8	70.8	0	0	0
07.10.2024	69.1	69.1	0	0	0
18.09.2024	59.4	59.4	0	0	0
19.09.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.09.2024	55.2	55.2	0	0	0
23.09.2024	64.1	64.1	0	0	0
24.09.2024	62.3	62.3	0	0	0
25.09.2024	53	53	0	0	0
26.09.2024	51.4	51.4	0	0	0
27.09.2024	45.1	45.1	0	0	0
30.09.2024	46.6	46.6	0	0	0
01.10.2024	62.7	62.7	0	0	0
02.10.2024	67.2	67.2	0	0	0
03.10.2024	77.1	77.1	0	0	0
04.10.2024	75.4	75.4	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