

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KJ24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2024	5	5	0	0	0
22.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
07.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.08.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.08.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.08.2024	58.6	58.6	0	0	0
02.09.2024	71.1	71.1	0	0	0

04.09.2024	86.5	86.5	0	0	0
14.03.2024	4	4	0	0	0
15.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2024	3	3	0	0	0
17.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
07.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.05.2024	9	9	0	0	0
17.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.05.2024	7.7	7.7	0	0	0

22.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.05.2024	12	12	0	0	0
03.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
20.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
21.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.06.2024	18	18	0	0	0
27.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.07.2024	33	33	0	0	0
05.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.07.2024	36	36	0	0	0
09.07.2024	37	37	0	0	0
10.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.07.2024	19	19	0	0	0
19.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.07.2024	13	13	0	0	0

02.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
14.08.2024	52.4	52.4	0	0	0
15.08.2024	59.6	59.6	0	0	0
16.08.2024	54.9	54.9	0	0	0
20.08.2024	56	56	0	0	0
21.08.2024	55.4	55.4	0	0	0
23.08.2024	54.6	54.6	0	0	0
26.08.2024	37	37	0	0	0
27.08.2024	40.1	40.1	0	0	0
29.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
30.08.2024	53.5	53.5	0	0	0
03.09.2024	247.1	247.1	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