

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KJ40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	16	16	0	0	0
10.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.09.2024	34.4	34.4	0	0	0
13.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2024	14	14	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0

18.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2024	20	20	0	0	0
16.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.05.2024	20	20	0	0	0
22.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
06.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.06.2024	39	39	0	0	0
12.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.06.2024	37.7	37.7	0	0	0

18.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
20.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
21.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
24.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
27.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
28.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
02.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.07.2024	41	41	0	0	0
05.07.2024	60.8	60.8	0	0	0
08.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.07.2024	48	48	0	0	0
10.07.2024	41	41	0	0	0
11.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
12.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
16.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
23.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.08.2024	34.9	34.9	0	0	0

13.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
14.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
16.08.2024	42	42	0	0	0
19.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
20.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
22.08.2024	50.9	50.9	0	0	0
23.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
28.08.2024	44	44	0	0	0
29.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
02.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.09.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.09.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
09.09.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.09.2024	41.9	41.9	0	0	0
11.09.2024	36	36	0	0	0
12.09.2024	37.4	37.4	0	0	0
13.09.2024	40	40	0	0	0
04.10.2024	49.7	49.7	0	0	0
07.10.2024	48	48	0	0	0
17.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
18.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
20.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.09.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.09.2024	49.3	49.3	0	0	0
25.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.09.2024	41	41	0	0	0
27.09.2024	63.9	63.9	0	0	0
30.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.10.2024	47.1	47.1	0	0	0
02.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
03.10.2024	48	48	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