

Historical cost data

ISIN: DE000HD03LK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
14.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
04.01.2024	0	0	0	0	0
08.01.2024	0	0	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0	0	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.02.2024	16.6	16.6	0	0	0

08.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	13	13	0	0	0
14.02.2024	15	15	0	0	0
15.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.02.2024	12	12	0	0	0
19.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.03.2024	14	14	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	18	18	0	0	0
25.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.04.2024	59	59	0	0	0
03.04.2024	18.1	18.1	0	0	0

04.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
17.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
06.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
09.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.05.2024	31	31	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