

Historical cost data

ISIN: DE000HD0ZZS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
12.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
03.06.2024	14	14	0	0	0
19.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
26.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
04.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.01.2024	7	7	0	0	0
11.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.01.2024	9	9	0	0	0
29.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.01.2024	11	11	0	0	0
31.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	17	17	0	0	0
05.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	17.5	17.5	0	0	0

14.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2024	24	24	0	0	0
21.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.03.2024	27	27	0	0	0
02.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
09.04.2024	27.5	27.5	0	0	0

10.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2024	25	25	0	0	0
16.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
23.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
24.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.04.2024	19	19	0	0	0
30.04.2024	25	25	0	0	0
01.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.05.2024	11	11	0	0	0
16.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.05.2024	10.7	10.7	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