

Historical cost data

ISIN: DE000HD033Y0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
10.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
12.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
22.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
25.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
08.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
12.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
15.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
16.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
17.04.2024	71	71	0	0	0
19.04.2024	72.8	72.8	0	0	0
29.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
07.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
06.06.2024	40	40	0	0	0
14.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
17.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
24.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
25.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
26.06.2024	57.6	57.6	0	0	0

11.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
16.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
17.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
18.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
19.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
22.07.2024	129.6	129.6	0	0	0
02.08.2024	266.4	266.4	0	0	0
06.08.2024	203.5	203.5	0	0	0
07.08.2024	204.2	204.2	0	0	0
09.08.2024	189.3	189.3	0	0	0
13.08.2024	165.5	165.5	0	0	0
14.08.2024	107.6	107.6	0	0	0
16.08.2024	104.1	104.1	0	0	0
19.08.2024	114.5	114.5	0	0	0
23.08.2024	110.3	110.3	0	0	0
26.08.2024	122.8	122.8	0	0	0
27.08.2024	205.5	205.5	0	0	0
29.08.2024	240.3	240.3	0	0	0
02.09.2024	195.5	195.5	0	0	0
03.09.2024	200.4	200.4	0	0	0
04.09.2024	267.3	267.3	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.01.2024	6	6	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0

31.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.02.2024	7	7	0	0	0
13.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.02.2024	10	10	0	0	0
22.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.02.2024	8	8	0	0	0
26.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
07.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.03.2024	43	43	0	0	0
13.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
14.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.03.2024	51	51	0	0	0
18.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
20.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
21.03.2024	57.3	57.3	0	0	0
26.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
27.03.2024	51	51	0	0	0
28.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
29.03.2024	60.9	60.9	0	0	0
02.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.04.2024	68.4	68.4	0	0	0
05.04.2024	56.3	56.3	0	0	0

09.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
10.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
18.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
22.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
23.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
24.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
26.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
30.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
01.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
03.05.2024	54	54	0	0	0
06.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
09.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
10.05.2024	66.8	66.8	0	0	0
14.05.2024	46	46	0	0	0
15.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
16.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
24.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2024	44	44	0	0	0
31.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.06.2024	41	41	0	0	0
07.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
10.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
11.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
13.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
20.06.2024	46.3	46.3	0	0	0

21.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
27.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
28.06.2024	52	52	0	0	0
01.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
02.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
04.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
05.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
08.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
09.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
10.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
12.07.2024	47.6	47.6	0	0	0
15.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
23.07.2024	69.6	69.6	0	0	0
24.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
25.07.2024	94.4	94.4	0	0	0
26.07.2024	137.8	137.8	0	0	0
29.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
30.07.2024	93.8	93.8	0	0	0
31.07.2024	101.1	101.1	0	0	0
01.08.2024	107.1	107.1	0	0	0
05.08.2024	454.7	454.7	0	0	0
12.08.2024	148.6	148.6	0	0	0
15.08.2024	100.6	100.6	0	0	0
20.08.2024	111.5	111.5	0	0	0
21.08.2024	109.3	109.3	0	0	0
22.08.2024	102.1	102.1	0	0	0
28.08.2024	214.5	214.5	0	0	0
30.08.2024	242.7	242.7	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