

Historical cost data

ISIN: DE000HD21S78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	2	2	0	0	0
29.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
21.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.06.2024	90.2	90.2	0	0	0
13.08.2024	66.4	66.4	0	0	0
05.02.2024	2	2	0	0	0
08.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.02.2024	12	12	0	0	0
12.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.02.2024	5	5	0	0	0
14.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2024	2	2	0	0	0

12.03.2024	2	2	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
18.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1	1	0	0	0

10.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.05.2024	1	1	0	0	0
15.05.2024	1	1	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	1	1	0	0	0
21.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2024	1	1	0	0	0
23.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.05.2024	1	1	0	0	0
03.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.06.2024	2	2	0	0	0
12.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.06.2024	2	2	0	0	0
14.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.06.2024	3	3	0	0	0
18.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.06.2024	86.9	86.9	0	0	0
28.06.2024	77.5	77.5	0	0	0
01.07.2024	78.7	78.7	0	0	0
02.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
03.07.2024	81.5	81.5	0	0	0
04.07.2024	75.3	75.3	0	0	0
05.07.2024	137.4	137.4	0	0	0
08.07.2024	68.7	68.7	0	0	0

09.07.2024	99.4	99.4	0	0	0
10.07.2024	90.9	90.9	0	0	0
11.07.2024	100.9	100.9	0	0	0
12.07.2024	84.4	84.4	0	0	0
15.07.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
17.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
18.07.2024	64.5	64.5	0	0	0
19.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
22.07.2024	169.9	169.9	0	0	0
23.07.2024	78	78	0	0	0
24.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
25.07.2024	70.5	70.5	0	0	0
26.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
29.07.2024	75.3	75.3	0	0	0
30.07.2024	76.7	76.7	0	0	0
31.07.2024	69.2	69.2	0	0	0
01.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
02.08.2024	87.6	87.6	0	0	0
05.08.2024	238.8	238.8	0	0	0
06.08.2024	114.8	114.8	0	0	0
07.08.2024	75.6	75.6	0	0	0
09.08.2024	79.4	79.4	0	0	0
12.08.2024	115.1	115.1	0	0	0
12.09.2024	86.2	86.2	0	0	0
07.10.2024	56.6	56.6	0	0	0
12.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.08.2024	72.4	72.4	0	0	0
15.08.2024	69.3	69.3	0	0	0
16.08.2024	68.5	68.5	0	0	0
19.08.2024	82.8	82.8	0	0	0
20.08.2024	57.9	57.9	0	0	0
21.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
22.08.2024	61.8	61.8	0	0	0
23.08.2024	54.3	54.3	0	0	0
26.08.2024	69.7	69.7	0	0	0
27.08.2024	65.7	65.7	0	0	0
28.08.2024	71.1	71.1	0	0	0
29.08.2024	59.1	59.1	0	0	0

30.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
02.09.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.09.2024	121.7	121.7	0	0	0
04.09.2024	66.3	66.3	0	0	0
05.09.2024	70	70	0	0	0
06.09.2024	71.1	71.1	0	0	0
09.09.2024	77.5	77.5	0	0	0
10.09.2024	73.6	73.6	0	0	0
11.09.2024	84	84	0	0	0
13.09.2024	91.2	91.2	0	0	0
16.09.2024	89.7	89.7	0	0	0
17.09.2024	96.1	96.1	0	0	0
18.09.2024	103.9	103.9	0	0	0
19.09.2024	99.8	99.8	0	0	0
20.09.2024	86.4	86.4	0	0	0
23.09.2024	95.1	95.1	0	0	0
24.09.2024	87.4	87.4	0	0	0
25.09.2024	76.8	76.8	0	0	0
26.09.2024	66.6	66.6	0	0	0
27.09.2024	64.5	64.5	0	0	0
30.09.2024	58.4	58.4	0	0	0
01.10.2024	63.6	63.6	0	0	0
02.10.2024	66.1	66.1	0	0	0
03.10.2024	67.1	67.1	0	0	0
04.10.2024	67.7	67.7	0	0	0
08.10.2024	65.3	65.3	0	0	0
09.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
10.10.2024	51.6	51.6	0	0	0
11.10.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.10.2024	47	47	0	0	0
15.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.10.2024	50	50	0	0	0
17.10.2024	51	51	0	0	0
18.10.2024	43.6	43.6	0	0	0
21.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.10.2024	48.3	48.3	0	0	0
23.10.2024	48.3	48.3	0	0	0
24.10.2024	47.9	47.9	0	0	0
25.10.2024	42.9	42.9	0	0	0

28.10.2024	47.8	47.8	0	0	0
29.10.2024	52	52	0	0	0
30.10.2024	47	47	0	0	0
31.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
01.11.2024	54.6	54.6	0	0	0
04.11.2024	53.3	53.3	0	0	0
05.11.2024	54.2	54.2	0	0	0
06.11.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
11.11.2024	36.7	36.7	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