

Historical cost data

ISIN: DE000HD43SG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
02.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
01.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2024	16	16	0	0	0
15.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	11.2	11.2	0	0	0

20.05.2024	13	13	0	0	0
21.05.2024	12	12	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
31.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.06.2024	27	27	0	0	0
14.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
20.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
02.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.07.2024	19	19	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.07.2024	20.3	20.3	0	0	0

24.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.08.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.08.2024	17	17	0	0	0
02.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.09.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.09.2024	25	25	0	0	0
17.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.09.2024	25.7	25.7	0	0	0

19.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.09.2024	22	22	0	0	0
26.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.11.2024	6	6	0	0	0
07.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.04.2024	12	12	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
22.04.2024	16.3	16.3	0	0	0

30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2024	14	14	0	0	0
06.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.06.2024	30	30	0	0	0
19.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.10.2024	8.2	8.2	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