

Historical cost data

ISIN: DE000HD43SH1

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	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.09.2024	38	38	0	0	0
27.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	27	27	0	0	0
03.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2024	22.9	22.9	0	0	0

08.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.05.2024	24	24	0	0	0
15.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.05.2024	21	21	0	0	0
20.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
28.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
31.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
17.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.06.2024	43	43	0	0	0
20.06.2024	52	52	0	0	0
21.06.2024	41.5	41.5	0	0	0
24.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
25.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
26.06.2024	43	43	0	0	0
27.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
01.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.07.2024	36.4	36.4	0	0	0

03.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.07.2024	37	37	0	0	0
09.07.2024	46	46	0	0	0
10.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
11.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
16.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
23.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
06.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
07.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.08.2024	43.5	43.5	0	0	0
12.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
14.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
27.08.2024	32.6	32.6	0	0	0

28.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.09.2024	36	36	0	0	0
04.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
06.09.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
11.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.09.2024	46.1	46.1	0	0	0
13.09.2024	45.5	45.5	0	0	0
16.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.09.2024	43.3	43.3	0	0	0
19.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
20.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
23.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
24.09.2024	40.2	40.2	0	0	0
25.09.2024	44.5	44.5	0	0	0
09.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.09.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.10.2024	30.9	30.9	0	0	0
02.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.10.2024	19	19	0	0	0
16.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.10.2024	14.8	14.8	0	0	0

22.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.10.2024	17	17	0	0	0
29.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.11.2024	8.5	8.5	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