

Historical cost data

ISIN: DE000HD43WN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2024	16	16	0	0	0
08.05.2024	14	14	0	0	0
14.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0
05.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
26.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.09.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2024	7.7	7.7	0	0	0

17.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2024	9	9	0	0	0
26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2024	12	12	0	0	0
03.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2024	12	12	0	0	0
11.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2024	23.3	23.3	0	0	0

21.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.07.2024	28	28	0	0	0
12.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.07.2024	17	17	0	0	0
16.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.08.2024	22.4	22.4	0	0	0

27.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.08.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.09.2024	29.3	29.3	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