

Historical cost data

ISIN: DE000HD33SU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
05.03.2024	1.6	12.2	-11.1	0	0.5
13.03.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
19.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
26.03.2024	1.2	15.4	-14.6	0	0.4
03.04.2024	1.2	10	-9.3	0	0.4
05.04.2024	1.1	9	-8.2	0	0.4
12.04.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
17.04.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
23.04.2024	1.2	15.8	-15	0	0.4
26.04.2024	1.4	15.3	-14.4	0	0.6
07.05.2024	1.3	12	-11.3	0	0.5
09.05.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.4
23.05.2024	1.2	18.4	-17.6	0	0.4
24.05.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.5
29.05.2024	1.6	7.4	-6.6	0	0.8
31.05.2024	1.3	17.5	-16.6	0	0.5
04.06.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
05.06.2024	1.3	13.9	-13.1	0	0.5
06.06.2024	1.2	16.4	-15.6	0	0.4
19.06.2024	1.3	13.8	-13	0	0.5
28.06.2024	1.8	18.2	-16.8	0	0.4
03.07.2024	2.4	18.3	-16.3	0	0.4
04.07.2024	2.4	17.2	-15.2	0	0.4
09.07.2024	2.2	18.9	-17.1	0	0.4
10.07.2024	2.4	16.5	-14.5	0	0.4
11.07.2024	2.5	18.6	-16.5	0	0.4
16.07.2024	2.4	18.7	-16.8	0	0.4
17.07.2024	1.8	19.6	-18.1	0	0.3

24.07.2024	2.3	17.2	-15.3	0	0.3
26.07.2024	2.8	16.1	-13.6	0	0.4
30.07.2024	2.8	15.9	-13.5	0	0.4
31.07.2024	2.8	19.3	-16.9	0	0.4
01.08.2024	4.7	16.4	-12	0	0.3
25.07.2024	3.4	16.3	-13.4	0	0.4
06.03.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.5
07.03.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
08.03.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
12.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
14.03.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.4
15.03.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
20.03.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
22.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
27.03.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
28.03.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.4
02.04.2024	4	1.9	1.9	0	0.2
04.04.2024	1.3	20.2	-19.3	0	0.3
09.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
11.04.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
19.04.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
24.04.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.3
30.04.2024	1.1	11.7	-11	0	0.3
03.05.2024	1.5	31.9	-30.8	0	0.4
08.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
10.05.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
14.05.2024	1.2	20.3	-19.5	0	0.4
15.05.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
16.05.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
17.05.2024	1.1	10	-9.3	0	0.4
21.05.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.4
22.05.2024	1.3	11.9	-11.1	0	0.5
28.05.2024	6.4	10.3	-4.4	0	0.4
30.05.2024	1.6	18.5	-17.6	0	0.7
07.06.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
11.06.2024	1.4	14	-13.1	0	0.5

12.06.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
13.06.2024	1.3	15.1	-14.3	0	0.4
14.06.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
18.06.2024	1.3	14.1	-13.3	0	0.4
20.06.2024	3.7	5.4	-2.1	0	0.4
21.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.3
25.06.2024	1	13.7	-13	0	0.4
26.06.2024	1	12.4	-11.7	0	0.4
27.06.2024	1.3	30.4	-29.5	0	0.4
02.07.2024	2.1	20.2	-18.5	0	0.3
05.07.2024	4.2	23.2	-19.3	0	0.3
12.07.2024	1.9	21.9	-20.3	0	0.3
18.07.2024	2.4	23.8	-21.9	0	0.4
19.07.2024	3.4	22.4	-19.3	0	0.3
23.07.2024	2.3	17.2	-15.2	0	0.4

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