

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SYU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	13.5	25.6	-12.5	0	0.5
19.03.2024	5.9	24.3	-18.8	0	0.4
26.04.2024	3.1	12.7	-9.8	0	0.2
15.05.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
17.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
18.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
01.08.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.08.2024	1.5	12.8	-11.3	0	0.1
23.08.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
04.09.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
03.09.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
20.03.2024	4.1	17.6	-13.8	0	0.3
21.03.2024	2.9	11.5	-8.9	0	0.2
22.03.2024	3.7	15.4	-12	0	0.3
26.03.2024	3.1	12.6	-9.8	0	0.2
27.03.2024	3.1	12.6	-9.8	0	0.2
28.03.2024	4.3	16.2	-12.2	0	0.3
03.04.2024	6.9	25.9	-19.5	0	0.5
04.04.2024	6.5	24.7	-18.6	0	0.5
05.04.2024	5.6	23.2	-18	0	0.4
09.04.2024	3.9	15.4	-11.8	0	0.3
10.04.2024	5.5	21.5	-16.4	0	0.4
11.04.2024	5.3	20.6	-15.7	0	0.4
12.04.2024	6.2	23.9	-18.2	0	0.4
16.04.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
17.04.2024	3.5	12.9	-9.7	0	0.3
18.04.2024	4.4	17.7	-13.6	0	0.3

19.04.2024	2.8	10	-7.4	0	0.2
23.04.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.2
24.04.2024	2.6	10	-7.6	0	0.2
30.04.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
03.05.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
07.05.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
08.05.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
16.05.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
21.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
22.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
07.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
19.06.2024	1	2.9	-2	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
25.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
02.07.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
03.07.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
04.07.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.07.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

12.07.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.07.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.07.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
30.07.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
31.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.08.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.08.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
07.08.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
09.08.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
13.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.08.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.08.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
20.08.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.08.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.08.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.08.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.08.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.08.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
30.08.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1

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