

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SS57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
04.12.2024	6.2	20.4	-14.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
16.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
21.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0
22.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0
23.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0
24.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
29.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
04.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
05.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
06.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
07.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.06.2024	1	1.5	-0.6	0	0
12.06.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1

13.06.2024	1	1.9	-0.9	0	0
14.06.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
18.06.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.06.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
25.06.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.06.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.06.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
02.07.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.07.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
05.07.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
09.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.07.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
11.07.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
12.07.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
16.07.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
18.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.07.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.07.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
25.07.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
26.07.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
31.07.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.08.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.08.2024	1	1.5	-0.6	0	0
06.08.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
07.08.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.08.2024	1	1.6	-0.7	0	0
13.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0
15.08.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
16.08.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.08.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.08.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1

22.08.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
23.08.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
27.08.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.08.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.08.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.08.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
03.09.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
04.09.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
05.09.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
06.09.2024	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
10.09.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
11.09.2024	4.8	14.6	-10.1	0	0.3
12.09.2024	3.5	11.2	-7.9	0	0.2
13.09.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
17.09.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
18.09.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
19.09.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.1
20.09.2024	2.2	5	-3	0	0.1
24.09.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
25.09.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
26.09.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.2
27.09.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
01.10.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
02.10.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
03.10.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
04.10.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
08.10.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
09.10.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
10.10.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
11.10.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
15.10.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.10.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
17.10.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
18.10.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
22.10.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
23.10.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.10.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
25.10.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
29.10.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1

30.10.2024	2	6	-4.1	0	0.1
31.10.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
01.11.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
05.11.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.2
06.11.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
07.11.2024	3.8	14.7	-11.1	0	0.2
08.11.2024	5.1	21.3	-16.5	0	0.3
12.11.2024	4.8	18.1	-13.5	0	0.3
13.11.2024	5.2	21.6	-16.7	0	0.3
14.11.2024	5	16.9	-12.1	0	0.3
15.11.2024	4.9	17.8	-13.2	0	0.3
19.11.2024	4.9	17.6	-12.9	0	0.3
20.11.2024	5.1	16.2	-11.4	0	0.3
21.11.2024	5.5	21.2	-16	0	0.3
22.11.2024	6.1	19.7	-13.8	0	0.3
26.11.2024	4.6	16.1	-11.8	0	0.2
27.11.2024	4.9	15	-10.3	0	0.3
28.11.2024	4.3	15.4	-11.4	0	0.2
29.11.2024	4.4	16.1	-11.9	0	0.2
03.12.2024	6.7	25.6	-19.2	0	0.3
20.12.2024	10.5	34	-24	0	0.5
05.12.2024	6.2	23.3	-17.4	0	0.3
06.12.2024	5.4	19.7	-14.6	0	0.3
10.12.2024	5.1	21.9	-17.1	0	0.3
11.12.2024	4.1	14.5	-10.6	0	0.2
12.12.2024	4.4	16.8	-12.6	0	0.2
13.12.2024	4.3	16.4	-12.4	0	0.2
17.12.2024	5.8	22.5	-17	0	0.3
18.12.2024	7.5	25.2	-18.1	0	0.4
19.12.2024	6.9	23.7	-17.2	0	0.3

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