

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ACE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	22.5	55.6	-33.8	0	0.7
04.01.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.2
18.01.2024	3.7	9.4	-6.2	0	0.5
24.01.2024	2.6	7.8	-5.6	0	0.4
02.02.2024	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
27.02.2024	2.5	5.4	-3.3	0	0.4
28.02.2024	2.8	4.2	-1.8	0	0.4
13.03.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
18.04.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
17.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
11.06.2024	1	1.8	-1	0	0.2
12.06.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
13.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
21.06.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
26.06.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
11.01.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
16.01.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
17.01.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
19.01.2024	4.8	14.6	-10.5	0	0.7

23.01.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.4
25.01.2024	1.8	5.3	-3.8	0	0.3
26.01.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
30.01.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.3
31.01.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
01.02.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
06.02.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.4
07.02.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.4
08.02.2024	2.5	7	-4.9	0	0.4
09.02.2024	2.7	7.6	-5.4	0	0.4
13.02.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
14.02.2024	4	9.4	-6	0	0.6
15.02.2024	3.7	11.9	-8.7	0	0.5
16.02.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.4
20.02.2024	4.3	8.1	-4.1	0	0.3
21.02.2024	2.7	6.5	-4.2	0	0.4
22.02.2024	3.5	6.8	-3.8	0	0.5
23.02.2024	2.4	5.1	-3	0	0.4
29.02.2024	2.7	4.7	-2.4	0	0.4
01.03.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.4
05.03.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
07.03.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.4
08.03.2024	2.4	4.9	-2.9	0	0.4
12.03.2024	2.7	6.5	-4.2	0	0.4
14.03.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
20.03.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
21.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
09.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	2.6	5	-2.9	0	0.4

17.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
23.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
26.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
03.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
07.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
09.05.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
10.05.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
15.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
05.06.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
14.06.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
18.06.2024	1	1.8	-1	0	0.2
19.06.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
25.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
28.06.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
03.07.2024	0.8	1.5	-0.8	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