

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CE54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2	1	1	0	0
26.12.2023	2.1	1.1	1	0	0
25.01.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
26.01.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
08.02.2024	0.7	4	-3.3	0	0
13.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0
23.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0
19.03.2024	0.3	5.3	-5	0	0
20.03.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
21.03.2024	0.5	7	-6.5	0	0
09.05.2024	0.8	6.8	-6	0	0
22.05.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0
04.06.2024	0.7	6.1	-5.5	0	0
13.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
19.06.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
27.06.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
04.07.2024	0.4	5.1	-4.6	0	0
11.07.2024	0.3	5	-4.7	0	0
18.07.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0
25.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
26.07.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0
24.07.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
10.01.2024	0.7	4	-3.3	0	0
11.01.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
12.01.2024	0.7	3.2	-2.4	0	0
16.01.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
17.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0
18.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
19.01.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
23.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
24.01.2024	0.7	3.2	-2.4	0	0

30.01.2024	0.6	3.8	-3.1	0	0
31.01.2024	0.6	2.8	-2.1	0	0
01.02.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
02.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0
06.02.2024	0.6	3.5	-2.8	0	0
07.02.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
09.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
14.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
15.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
16.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
20.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
21.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0
22.02.2024	0.6	4.7	-4	0	0
27.02.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
28.02.2024	0.3	4.3	-4	0	0
29.02.2024	0.4	4.4	-4	0	0
01.03.2024	0.4	5	-4.5	0	0
05.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0
06.03.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
07.03.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
08.03.2024	0.3	4.3	-4	0	0
12.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
13.03.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
14.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0
15.03.2024	0.2	5.3	-5	0	0
22.03.2024	0.6	5.7	-5.1	0	0
26.03.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
27.03.2024	0.6	6.5	-5.9	0	0
28.03.2024	0.6	6.6	-5.9	0	0
02.04.2024	11.1	5.8	5.2	0	0
03.04.2024	0.8	6.9	-6.1	0	0
04.04.2024	0.9	7.3	-6.4	0	0
05.04.2024	0.9	7.7	-6.8	0	0
09.04.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0
10.04.2024	0.7	6.8	-6	0	0
11.04.2024	0.7	7.2	-6.4	0	0
12.04.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
16.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
17.04.2024	0.4	4	-3.5	0	0

18.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
19.04.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
23.04.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
24.04.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
26.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0
30.04.2024	0.7	6.6	-5.9	0	0
03.05.2024	0.7	7.2	-6.5	0	0
07.05.2024	0.8	6.7	-6	0	0
08.05.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0
10.05.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0
14.05.2024	0.8	7	-6.2	0	0
15.05.2024	0.8	7.2	-6.4	0	0
16.05.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0
17.05.2024	0.8	7	-6.2	0	0
21.05.2024	0.8	7.4	-6.6	0	0
23.05.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0
24.05.2024	0.7	6.7	-6	0	0
28.05.2024	0.7	6.8	-6.1	0	0
29.05.2024	0.7	5.9	-5.3	0	0
30.05.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0
31.05.2024	0.7	6.8	-6.1	0	0
05.06.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0
06.06.2024	0.6	5.9	-5.3	0	0
07.06.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
11.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
12.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
14.06.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
18.06.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
20.06.2024	0.4	5.3	-5	0	0
21.06.2024	0.4	5.7	-5.3	0	0
25.06.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
26.06.2024	0.5	5.5	-5	0	0
28.06.2024	0.4	5.5	-5	0	0
02.07.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
03.07.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
05.07.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
09.07.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
10.07.2024	0.4	5.4	-5	0	0
12.07.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0

16.07.2024	0.3	6.3	-6	0	0
17.07.2024	0.3	5	-4.7	0	0
19.07.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
23.07.2024	0.5	5.4	-4.9	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