

Historical cost data

ISIN: DE000HD1E165

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	11.5	11.9	-0.7	0	0.3
10.01.2024	3.7	15.2	-11.7	0	0.2
11.01.2024	4.6	17.4	-13.1	0	0.3
12.01.2024	6.4	24.4	-18.4	0	0.4
16.01.2024	4	16.5	-12.8	0	0.3
17.01.2024	4.4	16.1	-11.9	0	0.3
18.01.2024	6.1	21.2	-15.4	0	0.4
19.01.2024	4.3	16.8	-12.7	0	0.3
23.01.2024	4.7	15.7	-11.3	0	0.3
24.01.2024	5.4	17.7	-12.6	0	0.3
25.01.2024	4.4	16.3	-12.1	0	0.3
26.01.2024	5	18.1	-13.4	0	0.3
30.01.2024	6	19.4	-13.7	0	0.4
31.01.2024	4.5	17.7	-13.5	0	0.3
01.02.2024	4	15.6	-11.8	0	0.3
02.02.2024	4.1	15.7	-11.8	0	0.3
06.02.2024	4.4	15.8	-11.7	0	0.3
07.02.2024	3.3	12.3	-9.2	0	0.2
08.02.2024	3.1	10.5	-7.6	0	0.2
09.02.2024	3.2	10.4	-7.5	0	0.2
13.02.2024	3.1	9.7	-6.9	0	0.2
14.02.2024	3.9	14.2	-10.5	0	0.3
15.02.2024	4.4	16.4	-12.2	0	0.3
16.02.2024	2.5	9	-6.7	0	0.2
20.02.2024	2.3	8	-5.8	0	0.2
21.02.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
23.02.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
27.02.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
28.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
29.02.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1

01.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
13.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0

17.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
21.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
23.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
29.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
31.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
06.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
12.06.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.06.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
20.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
27.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
05.07.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.07.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.07.2024	0.5	1	-0.5	0	0
18.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.07.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.07.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

25.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.07.2024	0.5	1.1	-0.7	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