

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HES4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0	0	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.4	0.4	0	0	0

13.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0	0	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0	0	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0	0	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0	0	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2024	4	4	0	0	0
21.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.05.2024	3	3	0	0	0
03.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.06.2024	4	4	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0

11.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0	0	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.06.2024	15	15	0	0	0
02.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.07.2024	13	13	0	0	0
10.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.07.2024	14	14	0	0	0
15.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.07.2024	11	11	0	0	0
30.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.07.2024	14.1	14.1	0	0	0

01.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
06.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.08.2024	14	14	0	0	0
20.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.09.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
10.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.09.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.09.2024	22	22	0	0	0
17.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.09.2024	19.8	19.8	0	0	0

30.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.10.2024	13	13	0	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