

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UQE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.03.2024	30	30	0	0	0
07.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
22.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
23.08.2024	44.6	44.6	0	0	0
03.09.2024	77.9	77.9	0	0	0
29.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.02.2024	14.9	14.9	0	0	0

19.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
20.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.03.2024	26	26	0	0	0
27.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2024	24	24	0	0	0
29.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
03.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

22.04.2024	20	20	0	0	0
23.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
30.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	23	23	0	0	0
20.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.06.2024	21	21	0	0	0
24.06.2024	25	25	0	0	0

26.06.2024	23	23	0	0	0
27.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.07.2024	28	28	0	0	0
24.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
31.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
14.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.08.2024	41	41	0	0	0
16.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
20.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
21.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
27.08.2024	47	47	0	0	0
28.08.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
30.08.2024	45.9	45.9	0	0	0

02.09.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.09.2024	71.4	71.4	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