

Historical cost data

ISIN: DE000HD14296

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	37.5	100.4	-70.5	0	7.6
04.01.2024	2.4	25.1	-23.8	0	1.1
06.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
29.02.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
12.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
12.04.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
21.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
13.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
28.06.2024	0.3	0	0	0	0.2
10.01.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
11.01.2024	1.1	6.3	-6	0	0.8
12.01.2024	1.8	8.8	-8.2	0	1.2
16.01.2024	1.4	8	-7.6	0	1
17.01.2024	1.7	9.2	-8.6	0	1.2
18.01.2024	8.9	42.4	-37.6	0	4.1
19.01.2024	2	9.3	-8.7	0	1.4
23.01.2024	1.3	7.5	-7.1	0	0.9
24.01.2024	1.5	7.6	-7.1	0	1
25.01.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
26.01.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
30.01.2024	0.8	3.2	-3	0	0.5
31.01.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
01.02.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
02.02.2024	0.9	4.1	-3.9	0	0.7
07.02.2024	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
08.02.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
09.02.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
13.02.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
14.02.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.7
15.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
16.02.2024	0.7	2.7	-2.5	0	0.5

20.02.2024	0.6	3.2	-3.1	0	0.5
21.02.2024	0.7	3	-2.9	0	0.5
22.02.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.5
23.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.3
27.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
06.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
19.04.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
23.04.2024	0.3	1.2	-1.2	0	0.3
24.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
26.04.2024	0.3	0	0	0	0.3
30.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
07.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2

10.05.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
22.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
24.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
30.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
31.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
04.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
06.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
11.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
12.06.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
14.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
18.06.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
19.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
25.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
26.06.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
27.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.2

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