

Historical cost data

ISIN: DE000HD15AD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2023	14.7	37.3	-23.2	0	0.6
04.01.2024	12.2	18.4	-6.6	0	0.4
25.01.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
26.01.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
02.02.2024	5.9	39.1	-33.9	0	0.7
07.02.2024	1.8	12.8	-11.3	0	0.3
08.02.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
15.02.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
01.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0
10.01.2024	2.2	16	-14.2	0	0.3
11.01.2024	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
12.01.2024	2.4	17.5	-15.4	0	0.4
16.01.2024	4.2	14.8	-10.8	0	0.2
17.01.2024	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
18.01.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.3
19.01.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2

23.01.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
24.01.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
30.01.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
31.01.2024	2.1	15.4	-13.6	0	0.3
01.02.2024	2.8	19.2	-16.8	0	0.4
06.02.2024	3	20.7	-18.1	0	0.4
09.02.2024	1	6.8	-5.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
14.02.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
16.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
20.02.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
12.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.03.2024	1	2.2	-1.2	0	0
15.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
26.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
05.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
11.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
12.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
16.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

26.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
17.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
24.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
31.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0
06.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
12.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
19.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0
21.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.06.2024	0.4	1.2	-0.8	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