

Historical cost data

ISIN: DE000HD15H12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
12.12.2023	7.5	7.6	-0.1	0	0
01.03.2024	1.3	6.5	-5.2	0	0
15.05.2024	3.9	9.9	-6	0	0
19.12.2023	3.6	1.9	1.8	0	0
26.12.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0
04.01.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0
10.01.2024	1.2	6.6	-5.4	0	0
11.01.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
12.01.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0
16.01.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0
17.01.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0
18.01.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0
19.01.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0
23.01.2024	1.4	6.9	-5.5	0	0
24.01.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0
25.01.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0
26.01.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0
30.01.2024	1.4	6.4	-5	0	0
31.01.2024	1.3	6.3	-5	0	0
01.02.2024	1.3	6.4	-5.1	0	0
02.02.2024	1.2	5.2	-4	0	0
06.02.2024	1.3	6.8	-5.5	0	0
07.02.2024	1.4	6.8	-5.4	0	0
08.02.2024	1.4	6	-4.6	0	0
09.02.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
13.02.2024	1.2	7.6	-6.4	0	0
14.02.2024	1.2	5.2	-3.9	0	0
15.02.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0
16.02.2024	1.4	6.9	-5.5	0	0
20.02.2024	1.3	6.4	-5.1	0	0

21.02.2024	1.4	6.8	-5.4	0	0
22.02.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0
23.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0
27.02.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0
28.02.2024	1.5	6.4	-4.9	0	0
29.02.2024	1.3	5.4	-4.1	0	0
05.03.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
06.03.2024	1	5.2	-4.2	0	0
07.03.2024	1.2	7.3	-6.1	0	0
08.03.2024	4.1	8.3	-4.3	0	0
12.03.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0
13.03.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
14.03.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0
15.03.2024	1.6	6	-4.4	0	0
19.03.2024	1.4	7	-5.6	0	0
20.03.2024	1.6	6.5	-5	0	0
21.03.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0
22.03.2024	1	5.6	-4.7	0	0
26.03.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
27.03.2024	1.5	7.6	-6.1	0	0
28.03.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0
02.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.04.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0
04.04.2024	3.7	10.2	-6.5	0	0
05.04.2024	2.4	4.7	-2.3	0	0
09.04.2024	2.3	6.2	-3.9	0	0
10.04.2024	2.1	6.4	-4.3	0	0
11.04.2024	2	5.8	-3.8	0	0
12.04.2024	1.5	5.5	-4	0	0
16.04.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0
17.04.2024	4.3	8.6	-4.3	0	0
18.04.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0
19.04.2024	1.1	4.1	-3	0	0
23.04.2024	4	8.2	-4.2	0	0
24.04.2024	1.9	4	-2.1	0	0
26.04.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0
30.04.2024	1.6	6.5	-4.9	0	0
03.05.2024	1.5	7	-5.5	0	0
07.05.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0

08.05.2024	2	5.4	-3.4	0	0
09.05.2024	2.3	7.6	-5.3	0	0
10.05.2024	2.4	5	-2.6	0	0
14.05.2024	2.5	7.7	-5.2	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