

Historical cost data

ISIN: DE000HD02MW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	-50	25	-75	0	0
03.01.2024	7.5	23	-15.5	0	0
04.04.2024	2.8	3.8	-1	0	0
25.07.2024	7.9	10.7	-2.8	0	0
10.01.2024	5.2	13.2	-8	0	0
11.01.2024	4.2	9.5	-5.3	0	0
12.01.2024	3.4	7.7	-4.3	0	0
16.01.2024	3.7	6.7	-3	0	0
17.01.2024	3.3	6.6	-3.2	0	0
18.01.2024	3.2	4.7	-1.5	0	0
19.01.2024	2.7	4.3	-1.6	0	0
23.01.2024	3.3	5.7	-2.4	0	0
24.01.2024	3.2	3.9	-0.6	0	0
25.01.2024	3.7	4.1	-0.4	0	0
26.01.2024	3	3.5	-0.6	0	0
30.01.2024	3	3.4	-0.4	0	0
31.01.2024	2.6	4.1	-1.5	0	0
01.02.2024	2.8	3.5	-0.7	0	0
02.02.2024	2.5	3.7	-1.2	0	0
06.02.2024	2.3	4.1	-1.8	0	0
07.02.2024	2.6	4.8	-2.2	0	0
08.02.2024	2.9	4.3	-1.4	0	0
09.02.2024	3	3.9	-1	0	0
13.02.2024	3	3.7	-0.6	0	0
14.02.2024	2.6	2.8	-0.1	0	0
15.02.2024	2.6	2.5	0	0	0
16.02.2024	2.8	2.4	0.5	0	0
20.02.2024	3.3	5.3	-2	0	0
21.02.2024	3.2	5.4	-2.2	0	0
22.02.2024	2.9	3.2	-0.3	0	0
23.02.2024	2.7	3.6	-0.9	0	0

27.02.2024	2.7	3.4	-0.7	0	0
28.02.2024	2.6	3.5	-0.9	0	0
29.02.2024	2.7	4.2	-1.5	0	0
01.03.2024	2.5	3.8	-1.2	0	0
05.03.2024	2	2.8	-0.8	0	0
06.03.2024	2.1	1	1	0	0
07.03.2024	2.7	4.8	-2.1	0	0
08.03.2024	2.6	4.1	-1.5	0	0
12.03.2024	3.2	3.8	-0.6	0	0
13.03.2024	3.2	3.4	-0.2	0	0
14.03.2024	4.2	4.6	-0.4	0	0
15.03.2024	3.4	4.9	-1.5	0	0
19.03.2024	3.2	4.9	-1.8	0	0
20.03.2024	3	3.4	-0.3	0	0
21.03.2024	3.1	4.3	-1.2	0	0
22.03.2024	3.2	5.6	-2.4	0	0
26.03.2024	2.7	3.9	-1.2	0	0
27.03.2024	2.9	4.9	-2	0	0
28.03.2024	3.1	3.5	-0.3	0	0
03.04.2024	3	3.1	0	0	0
05.04.2024	2.7	2.9	-0.2	0	0
09.04.2024	2.4	3.1	-0.7	0	0
10.04.2024	2.6	4.5	-1.8	0	0
11.04.2024	2.2	3.9	-1.7	0	0
12.04.2024	2.1	1.9	0.2	0	0
16.04.2024	2	1.4	0.6	0	0
17.04.2024	2	2.7	-0.7	0	0
18.04.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0
19.04.2024	1.8	2.3	-0.5	0	0
23.04.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0
24.04.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0
26.04.2024	1.9	2.1	-0.2	0	0
30.04.2024	1.9	2.4	-0.4	0	0
03.05.2024	2.9	5.1	-2.2	0	0
07.05.2024	3.3	6.3	-2.9	0	0
08.05.2024	3.6	4.1	-0.5	0	0
09.05.2024	3.3	6.1	-2.7	0	0
10.05.2024	3.5	5.1	-1.6	0	0
14.05.2024	5	8.6	-3.7	0	0

15.05.2024	4.6	5.8	-1.2	0	0
16.05.2024	5	9.7	-4.7	0	0
17.05.2024	5.4	8.4	-3	0	0
21.05.2024	5	5.6	-0.6	0	0
22.05.2024	4.6	9.1	-4.5	0	0
23.05.2024	6.9	10.3	-3.3	0	0
24.05.2024	5.4	8.6	-3.1	0	0
28.05.2024	5.7	12.3	-6.7	0	0
29.05.2024	4.3	7.7	-3.4	0	0
30.05.2024	3.6	3.2	0.3	0	0
31.05.2024	3.7	4.2	-0.5	0	0
04.06.2024	7.5	18.5	-10.9	0	0
05.06.2024	7.6	12.9	-5.3	0	0
06.06.2024	7.7	14.3	-6.6	0	0
07.06.2024	6.9	9.6	-2.7	0	0
11.06.2024	3.8	5.6	-1.9	0	0
12.06.2024	4.1	6.7	-2.6	0	0
13.06.2024	3.4	3.3	0.1	0	0
14.06.2024	3.2	5.3	-2.1	0	0
18.06.2024	3	4.1	-1.2	0	0
19.06.2024	3	3	0.1	0	0
20.06.2024	3.1	6.2	-3	0	0
21.06.2024	3.3	5.5	-2.2	0	0
25.06.2024	3.7	6.1	-2.4	0	0
26.06.2024	4.1	7	-2.9	0	0
27.06.2024	3.5	5.8	-2.2	0	0
28.06.2024	3	3.5	-0.5	0	0
02.07.2024	4.3	7.8	-3.5	0	0
03.07.2024	3.7	3.5	0.2	0	0
04.07.2024	3.4	3.5	0	0	0
05.07.2024	3.7	7.9	-4.2	0	0
09.07.2024	3.7	4.3	-0.5	0	0
10.07.2024	3.1	3.5	-0.3	0	0
11.07.2024	3.9	4.6	-0.8	0	0
12.07.2024	4.8	8.9	-4.2	0	0
16.07.2024	5.6	6.7	-1.1	0	0
17.07.2024	7.7	14.7	-7	0	0
18.07.2024	8.7	13.5	-4.8	0	0
19.07.2024	33.6	58.3	-24.8	0	0

23.07.2024	9.4	12.6	-3.1	0	0
24.07.2024	7.5	11.5	-4.1	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