

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SWH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	5	25.1	-20.7	0	0.6
12.01.2024	2.2	15	-12.9	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
04.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.05.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
23.05.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
18.06.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
27.06.2024	1	4.9	-4	0	0.1
28.06.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
03.07.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
16.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.07.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
25.07.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
30.07.2024	1.6	19	-17.6	0	0.2
02.08.2024	1.4	15.1	-13.9	0	0.2
16.01.2024	2.5	10.5	-8.1	0	0.1
17.01.2024	2.6	11	-8.5	0	0.1
18.01.2024	2.3	14.6	-12.4	0	0.2
19.01.2024	2.4	15.7	-13.4	0	0.2
23.01.2024	2.5	16.5	-14.1	0	0.2
24.01.2024	2.9	12.5	-9.7	0	0.1
25.01.2024	2.4	10.3	-8	0	0.1
26.01.2024	2.5	10	-7.7	0	0.1
30.01.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
31.01.2024	2	8.6	-6.7	0	0.1

01.02.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
02.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
06.02.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
07.02.2024	2	8.2	-6.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
09.02.2024	2	8.5	-6.6	0	0.1
13.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
23.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0
06.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
07.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
12.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
15.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
20.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0
22.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
26.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
18.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
24.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0

26.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
03.05.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
07.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
21.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
28.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.05.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
30.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
31.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
06.06.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.06.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
19.06.2024	1	5	-4.1	0	0.1
20.06.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
21.06.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
25.06.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
26.06.2024	1	4.9	-4	0	0.1
02.07.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
04.07.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
05.07.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
09.07.2024	1	5	-4	0	0.1
10.07.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
11.07.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
12.07.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
19.07.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
23.07.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0

24.07.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
26.07.2024	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
31.07.2024	1.3	13.7	-12.6	0	0.2
01.08.2024	1.1	12.1	-11.1	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