

Historical cost data

ISIN: DE000HD1W027

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	4.6	15.6	-11.4	0	0.4
08.02.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
13.02.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
15.02.2024	2.2	9.4	-7.5	0	0.2
20.02.2024	2.5	11	-8.8	0	0.3
22.03.2024	1.4	9.2	-8	0	0.3
24.04.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
19.06.2024	1.3	6	-4.8	0	0.2
25.07.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
09.02.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
14.02.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
16.02.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.3
21.02.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
22.02.2024	2.7	11.6	-9.1	0	0.3
23.02.2024	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
27.02.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.3
28.02.2024	3.6	13.2	-9.9	0	0.4
29.02.2024	3.9	15	-11.5	0	0.4
01.03.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
05.03.2024	2	7.8	-6	0	0.2
06.03.2024	2.3	8	-6	0	0.2
07.03.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.3
08.03.2024	2.4	9.4	-7.3	0	0.3
12.03.2024	3.6	13.7	-10.5	0	0.4
13.03.2024	3.2	12.5	-9.7	0	0.3
14.03.2024	2.9	11.4	-8.8	0	0.3
15.03.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
19.03.2024	1.9	11.6	-10	0	0.4
20.03.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.3
21.03.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.3
26.03.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.3

27.03.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
28.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
03.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
04.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
05.04.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
10.04.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
11.04.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
12.04.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
16.04.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
17.04.2024	1.9	12	-10.4	0	0.4
18.04.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
19.04.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1.8	11.4	-10	0	0.3
26.04.2024	1.8	12	-10.6	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
03.05.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
07.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
08.05.2024	1	3.8	-3	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.05.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
14.05.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
15.05.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
16.05.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
17.05.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
21.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
22.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
23.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
24.05.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
28.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
29.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
30.05.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.2
31.05.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
04.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
05.06.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
06.06.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
07.06.2024	1.1	5	-4	0	0.2
11.06.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
12.06.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2

13.06.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
14.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
18.06.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
20.06.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
21.06.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
25.06.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.2
26.06.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
27.06.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
28.06.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
02.07.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
03.07.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
04.07.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
05.07.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
09.07.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
10.07.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.2
11.07.2024	1.5	11.4	-10.2	0	0.3
12.07.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.3
16.07.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
17.07.2024	1.4	10.6	-9.4	0	0.3
18.07.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
19.07.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
23.07.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
24.07.2024	1.6	7.6	-6.3	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