

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WB79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	1.1	25.3	-24.2	0	0.1
29.01.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
31.05.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.1
21.06.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.2
25.06.2024	1.3	10	-8.9	0	0.1
24.07.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.1
09.08.2024	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
05.09.2024	1.3	12.1	-10.9	0	0.1
05.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
09.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
14.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.1
15.02.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
16.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
20.02.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
22.02.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
23.02.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
27.02.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
01.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
08.03.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
13.03.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1

14.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
15.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
21.03.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
28.03.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
02.04.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
03.04.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
09.04.2024	1	6.5	-5.7	0	0.1
10.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
11.04.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
12.04.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
19.04.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
30.04.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.1
03.05.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
08.05.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
09.05.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
10.05.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
14.05.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
16.05.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.1
17.05.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
21.05.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
22.05.2024	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
23.05.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
24.05.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
28.05.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
29.05.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.1

30.05.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
04.06.2024	1.2	8.1	-7	0	0.1
05.06.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
06.06.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
07.06.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
11.06.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.1
12.06.2024	1	8.5	-7.7	0	0.1
13.06.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1
14.06.2024	1	8.8	-8	0	0.1
18.06.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
19.06.2024	1	8	-7.1	0	0.1
20.06.2024	1	10.2	-9.3	0	0.2
26.06.2024	1.3	9.5	-8.2	0	0.1
27.06.2024	1.2	9.7	-8.5	0	0.1
28.06.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
02.07.2024	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
03.07.2024	0.8	9.6	-8.9	0	0.1
04.07.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
05.07.2024	1.2	8.2	-7.2	0	0.1
09.07.2024	1.1	8	-7	0	0.1
10.07.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
11.07.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.1
12.07.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
16.07.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.1
17.07.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
18.07.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
19.07.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.1
23.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.1
25.07.2024	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
26.07.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
30.07.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.1
31.07.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
01.08.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.1
02.08.2024	0.8	9.7	-9	0	0.1
06.08.2024	1.5	12.1	-10.7	0	0.1
07.08.2024	1.4	11.9	-10.6	0	0.1
13.08.2024	1.1	11.7	-10.6	0	0.1
14.08.2024	1.2	11	-9.9	0	0.1
15.08.2024	1.1	11.1	-10.1	0	0.1

16.08.2024	1	11.3	-10.4	0	0.1
20.08.2024	1.2	9	-7.8	0	0.1
21.08.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1
22.08.2024	0.9	10.3	-9.5	0	0.2
23.08.2024	0.9	9.7	-9	0	0.1
27.08.2024	0.9	11	-10.3	0	0.1
28.08.2024	1	11.1	-10.3	0	0.1
29.08.2024	1	10.9	-10	0	0.1
30.08.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
03.09.2024	1	10.3	-9.4	0	0.1
04.09.2024	1.2	10.9	-9.8	0	0.1

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