

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WBG4

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	13.9	-13	0	0.2
08.02.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
16.02.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
27.02.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
20.03.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.3
26.03.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
16.05.2024	1.4	9	-8	0	0.3
11.06.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
18.06.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.3
21.06.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
05.07.2024	1.7	9.4	-8.1	0	0.3
17.07.2024	1.6	8	-6.7	0	0.4
25.07.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
26.07.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
29.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
05.02.2024	1.1	20.8	-19.8	0	0.2
09.02.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
13.02.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
14.02.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
15.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
20.02.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
21.02.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
22.02.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
23.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.3
29.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
01.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
05.03.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
06.03.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
07.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.3

08.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
12.03.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
13.03.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
15.03.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
19.03.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
22.03.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.3
27.03.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
28.03.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.3
04.04.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
05.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
10.04.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
11.04.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
16.04.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
17.04.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.3
18.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
19.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
23.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
26.04.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
30.04.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
03.05.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.3
07.05.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
08.05.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
09.05.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
10.05.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
14.05.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
15.05.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
17.05.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
21.05.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
22.05.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
23.05.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
24.05.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
28.05.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3

29.05.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
30.05.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
31.05.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.3
04.06.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
05.06.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
06.06.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
07.06.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.4
12.06.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
13.06.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
14.06.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
19.06.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
20.06.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
25.06.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
26.06.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
27.06.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
28.06.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.3
02.07.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
03.07.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.3
04.07.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
09.07.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.4
10.07.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
11.07.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.3
12.07.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
16.07.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.3
18.07.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
19.07.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
23.07.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
24.07.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.4

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