

Historical cost data

ISIN: DE000HD1WMZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2024	14.2	29.7	-16.3	0	0.7
08.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
30.04.2024	1.4	4.7	-4	0	0.6
21.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
06.06.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
21.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
25.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
28.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
11.07.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
23.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
16.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.02.2024	2.2	20.1	-18.2	0	0.3
21.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.5
22.02.2024	1	4.1	-3.5	0	0.5
23.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
01.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
05.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
06.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
07.03.2024	1	3	-2.4	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4

12.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
20.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
18.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
19.04.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
23.04.2024	1.9	7	-6	0	0.8
24.04.2024	1.5	3	-2	0	0.4
26.04.2024	7.3	19.5	-14.1	0	1.9
03.05.2024	2.2	7.7	-6.5	0	1
07.05.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
08.05.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
09.05.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
10.05.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
15.05.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
16.05.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
17.05.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
22.05.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
23.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
30.05.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
31.05.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
04.06.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4

05.06.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
07.06.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
11.06.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
12.06.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
13.06.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
18.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.06.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
26.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
02.07.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
03.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
05.07.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.4	-1.2	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