

Historical cost data

ISIN: DE000HD02LE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	8	5.6	2.4	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.02.2024	0.7	4	-3.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1

29.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
18.04.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
19.04.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
24.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
30.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
09.05.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.05.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1

16.05.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
17.05.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
22.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
23.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.05.2024	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
31.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.06.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.06.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
18.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
19.06.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
20.06.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
21.06.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
25.06.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
26.06.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.2
27.06.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
28.06.2024	3.8	19.8	-16.5	0	0.5
02.07.2024	5.3	26.3	-21.6	0	0.6
03.07.2024	13	61.4	-49.3	0	0.9
04.07.2024	5.9	32.5	-27.3	0	0.6
05.07.2024	12.4	50.6	-38.8	0	0.6
09.07.2024	5.7	35.5	-30.4	0	0.6
10.07.2024	5.9	32.6	-27.3	0	0.6
11.07.2024	4.7	29.2	-25.1	0	0.5
12.07.2024	2.4	15.9	-13.8	0	0.3
16.07.2024	2.1	12	-10.3	0	0.3
17.07.2024	1.7	9	-7.5	0	0.2
18.07.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
19.07.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
23.07.2024	1.9	10.7	-9	0	0.3

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