

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LUD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	3.9	17.8	-14.1	0	0.1
26.02.2024	3.3	1.6	1.6	0	0.1
28.02.2024	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
29.02.2024	3.6	8.4	-5	0	0.3
01.03.2024	3.8	10.3	-6.8	0	0.3
05.03.2024	3.8	9.6	-6	0	0.3
06.03.2024	3.6	9.3	-6	0	0.2
07.03.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.2
08.03.2024	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
12.03.2024	3.6	7.4	-4.1	0	0.3
13.03.2024	3.6	8.2	-4.8	0	0.3
14.03.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
15.03.2024	3.6	7.4	-4.1	0	0.2
19.03.2024	3.6	8.7	-5.3	0	0.2
20.03.2024	3.7	8.4	-5	0	0.2
21.03.2024	3.6	8.5	-5.1	0	0.2
22.03.2024	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
26.03.2024	3.8	9.7	-6.2	0	0.3
27.03.2024	3.6	9.1	-5.7	0	0.2
28.03.2024	3.9	16.1	-12.5	0	0.2
02.04.2024	14.7	20.3	-5.8	0	0.1
03.04.2024	3.7	9.3	-5.9	0	0.3
04.04.2024	3.1	9.8	-7	0	0.3
05.04.2024	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
09.04.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.2
10.04.2024	3	9.5	-6.8	0	0.3
11.04.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
12.04.2024	2.9	10	-7.3	0	0.3
16.04.2024	3.2	11	-8.1	0	0.3
17.04.2024	2.7	12.1	-9.7	0	0.3

18.04.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
19.04.2024	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
23.04.2024	3.2	11.8	-8.9	0	0.2
24.04.2024	3.1	12.4	-9.5	0	0.2
26.04.2024	3	11.2	-8.5	0	0.3
30.04.2024	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
03.05.2024	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
07.05.2024	3	10.5	-7.8	0	0.3
08.05.2024	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
09.05.2024	2.8	10.7	-8.1	0	0.3
10.05.2024	2.9	11	-8.3	0	0.3
14.05.2024	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
15.05.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
16.05.2024	3.1	11.2	-8.3	0	0.2
17.05.2024	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
21.05.2024	3	10.6	-7.8	0	0.3
22.05.2024	3	10.5	-7.8	0	0.2
23.05.2024	3	10.6	-7.8	0	0.3
24.05.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
28.05.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.2
29.05.2024	3	11	-8.2	0	0.2
30.05.2024	3.3	11.2	-8.3	0	0.4
31.05.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
04.06.2024	3	11.4	-8.6	0	0.2
05.06.2024	3	10.6	-7.9	0	0.3
06.06.2024	2.9	11.1	-8.4	0	0.3
07.06.2024	3.2	11.1	-8.3	0	0.3
11.06.2024	3.1	13.7	-10.9	0	0.2
12.06.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.2
13.06.2024	2.4	13.9	-11.6	0	0.2
14.06.2024	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
18.06.2024	2.3	14.6	-12.5	0	0.2
19.06.2024	3.1	15.4	-12.6	0	0.2
20.06.2024	2.6	14	-11.7	0	0.3
21.06.2024	3	14.2	-11.4	0	0.2
25.06.2024	3	14.8	-12	0	0.2
26.06.2024	2.5	15.7	-13.5	0	0.3
27.06.2024	3.3	15	-12	0	0.3
28.06.2024	2.5	15.5	-13.2	0	0.2

02.07.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.3
03.07.2024	3	15.3	-12.7	0	0.3
04.07.2024	2.6	15.2	-12.8	0	0.2
05.07.2024	3	14	-11.2	0	0.2
09.07.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
10.07.2024	3.1	14.3	-11.4	0	0.2
11.07.2024	2.9	14.2	-11.5	0	0.2
12.07.2024	2.8	11.8	-9.3	0	0.2
16.07.2024	2.4	13.6	-11.4	0	0.3
17.07.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.2
18.07.2024	2.9	13.6	-11	0	0.3
19.07.2024	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
23.07.2024	2.4	16.9	-14.8	0	0.2
24.07.2024	3	15.4	-12.7	0	0.3
25.07.2024	3.2	14.6	-11.6	0	0.2
26.07.2024	2	15	-13.3	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