

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LW01

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	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
21.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
24.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
30.04.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
16.05.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
05.06.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
18.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
19.06.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
26.06.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
02.07.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
04.07.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
10.07.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
16.07.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
26.07.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
06.08.2024	4.1	6.5	-3	0	0.5
13.08.2024	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
04.09.2024	2.6	5	-2.8	0	0.4
28.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.4
01.03.2024	1.2	4	-3.2	0	0.4
05.03.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
06.03.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
07.03.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
08.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.4
12.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
15.03.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4

19.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
22.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
26.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
27.03.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
28.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
02.04.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1	2.3	-1.8	0	0.4
04.04.2024	0.8	1.5	-1	0	0.4
05.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.4
12.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
16.04.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
17.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
19.04.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4
26.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
03.05.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
07.05.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
08.05.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
10.05.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
14.05.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
15.05.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
17.05.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
21.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
22.05.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
23.05.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
24.05.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
28.05.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
29.05.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
30.05.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
31.05.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
04.06.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
06.06.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
07.06.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
11.06.2024	1.3	5.1	-4.7	0	0.9

12.06.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
13.06.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
14.06.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
20.06.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
21.06.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.3
25.06.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.3
27.06.2024	0.7	6.4	-6	0	0.4
28.06.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
03.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
05.07.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
09.07.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
11.07.2024	0.7	4.4	-4	0	0.4
12.07.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
17.07.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
18.07.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
19.07.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.4
23.07.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
24.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
25.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
30.07.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
31.07.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
01.08.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
02.08.2024	2	6.3	-5.2	0	0.9
07.08.2024	7.6	7.6	-0.4	0	0.4
09.08.2024	6.8	8.4	-2	0	0.4
14.08.2024	3.4	5.8	-2.8	0	0.4
15.08.2024	3.3	7.2	-4.3	0	0.4
16.08.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
20.08.2024	2.7	5.7	-3.3	0	0.4
21.08.2024	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
22.08.2024	2.7	7.2	-4.9	0	0.4
23.08.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.4
27.08.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.4
28.08.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
29.08.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.4
30.08.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.4
03.09.2024	2.2	6.4	-4.6	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