

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LW19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.7	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
22.03.2024	1.4	2.5	-1.6	0	0.6
19.04.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.5
03.05.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
17.05.2024	1.2	4.3	-3.8	0	0.6
23.05.2024	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
29.05.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.6
04.06.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
05.06.2024	1.3	5.2	-4.6	0	0.7
07.06.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.6
26.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.4
28.02.2024	1.8	6.1	-4.9	0	0.6
29.02.2024	1.7	4.8	-3.7	0	0.5
01.03.2024	1.8	5.7	-4.5	0	0.6
05.03.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.6
06.03.2024	1.8	4.8	-3.6	0	0.6
07.03.2024	1.8	5.2	-4	0	0.6
08.03.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
12.03.2024	1.8	4.3	-3.2	0	0.6
13.03.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.5
14.03.2024	1.7	3.4	-2.2	0	0.6
15.03.2024	1.6	3.4	-2.5	0	0.7
19.03.2024	1.5	3.3	-2.4	0	0.6
20.03.2024	1.4	2.5	-1.7	0	0.5
21.03.2024	1.5	3	-2.1	0	0.6
26.03.2024	1.6	0.4	0.4	0	0.7
27.03.2024	1.5	3.1	-2.3	0	0.6
28.03.2024	1.5	3.1	-2.3	0	0.6
02.04.2024	3.8	5.4	-1.9	0	0.3
03.04.2024	1.5	2.4	-1.6	0	0.6

04.04.2024	1.2	1.3	-0.7	0	0.5
05.04.2024	1.3	2.4	-1.8	0	0.6
09.04.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.6
10.04.2024	1.3	2.2	-1.5	0	0.6
11.04.2024	1.3	2	-1.3	0	0.6
12.04.2024	1.3	2.5	-1.8	0	0.6
16.04.2024	1.4	4.1	-3.4	0	0.7
17.04.2024	1.5	3.4	-2.7	0	0.8
18.04.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.6
23.04.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
24.04.2024	1.2	4	-3.3	0	0.5
26.04.2024	1.2	5.4	-4.9	0	0.6
30.04.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.6
07.05.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.6
08.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
09.05.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.6
10.05.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
14.05.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.6
15.05.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
16.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
21.05.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.5
22.05.2024	1.3	4.7	-4.1	0	0.7
24.05.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
28.05.2024	1.1	5.1	-4.6	0	0.6
30.05.2024	1.2	4.1	-3.6	0	0.7
31.05.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
06.06.2024	1.3	6.1	-5.5	0	0.7

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