

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2WFA6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	43.2	106	-64	0	1.2
28.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
17.05.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
03.07.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
14.08.2024	25.6	32	-6.9	0	0.5
06.09.2024	2.1	4.8	-3.2	0	0.5
23.10.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2

16.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	1.3	5	-4	0	0.3
30.04.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
03.05.2024	1.4	5	-3.9	0	0.4
07.05.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
08.05.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
09.05.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
14.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
15.05.2024	1	3.9	-3.1	0	0.3
16.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
21.05.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
22.05.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
23.05.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
24.05.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
28.05.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
29.05.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
30.05.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.4
31.05.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
04.06.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
05.06.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
06.06.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
07.06.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
10.06.2024	13.9	31.8	-18	0	0.2
11.06.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
12.06.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
13.06.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
14.06.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.4
18.06.2024	2.6	9.7	-7.8	0	0.6
19.06.2024	2	7.7	-6.1	0	0.5
20.06.2024	2.3	9	-7.2	0	0.6
21.06.2024	1.4	5	-4	0	0.4
25.06.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
26.06.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3

27.06.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
28.06.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
02.07.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
04.07.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
05.07.2024	1.4	6.1	-5	0	0.4
09.07.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.4
10.07.2024	51.7	58	-6.8	0	0.5
11.07.2024	18.8	25.1	-6.9	0	0.5
12.07.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
16.07.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
17.07.2024	2	8.4	-6.9	0	0.5
18.07.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
19.07.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.4
23.07.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
24.07.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
25.07.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.4
26.07.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
30.07.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.4
31.07.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
01.08.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
02.08.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
06.08.2024	27	37.1	-10.6	0	0.5
07.08.2024	41.5	47.2	-6.2	0	0.5
09.08.2024	16.7	23.4	-7.2	0	0.5
13.08.2024	18.8	25.2	-6.9	0	0.5
15.08.2024	16.6	22.6	-6.5	0	0.5
16.08.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
20.08.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
21.08.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
22.08.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
23.08.2024	1.8	5	-3.7	0	0.5
27.08.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
28.08.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
29.08.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
30.08.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
03.09.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
04.09.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
05.09.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
10.09.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4

11.09.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
12.09.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
13.09.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
17.09.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.09.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
19.09.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
20.09.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
24.09.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
25.09.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
26.09.2024	1	3	-2.2	0	0.3
27.09.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
01.10.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
02.10.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
03.10.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
04.10.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
08.10.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.4
09.10.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
10.10.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
11.10.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
15.10.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
16.10.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
17.10.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
18.10.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
22.10.2024	1	3.4	-2.6	0	0.3
30.10.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
01.11.2024	3.4	10.2	-7.6	0	0.8
08.11.2024	4.3	17.8	-14.4	0	0.9
12.11.2024	4.4	18.1	-14.7	0	0.9
24.10.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
25.10.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.4
29.10.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.3
31.10.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
05.11.2024	2.2	6	-4.3	0	0.5
06.11.2024	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
07.11.2024	5.3	24.7	-20.4	0	1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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