

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2WFP4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	14.2	35.3	-21.8	0	0.7
28.02.2024	7.4	20.7	-13.7	0	0.4
29.02.2024	7.4	20	-13.1	0	0.4
01.03.2024	5.6	13.6	-8.3	0	0.4
05.03.2024	5.5	15.3	-10.2	0	0.3
06.03.2024	5.5	15.7	-10.5	0	0.3
07.03.2024	5.3	15.3	-10.4	0	0.3
08.03.2024	4.1	13.1	-9.2	0	0.3
12.03.2024	5	13.8	-9.2	0	0.3
13.03.2024	4	11	-7.2	0	0.3
14.03.2024	4.5	11	-6.8	0	0.3
15.03.2024	4.9	13.1	-8.5	0	0.3
19.03.2024	4.4	12.1	-8	0	0.3
20.03.2024	3.8	11.4	-7.9	0	0.2
21.03.2024	3.6	11.6	-8.2	0	0.2
22.03.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
26.03.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
27.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
28.03.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
03.04.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
04.04.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
05.04.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
09.04.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
10.04.2024	2.6	7.7	-5.2	0	0.2
11.04.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
12.04.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
16.04.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.2
17.04.2024	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
18.04.2024	2.9	8.7	-5.9	0	0.2
19.04.2024	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
23.04.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.2

24.04.2024	2.3	7.1	-4.9	0	0.2
26.04.2024	4	12.7	-9	0	0.3
30.04.2024	2.9	8	-5.3	0	0.2
03.05.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
07.05.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
08.05.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
09.05.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
10.05.2024	2.4	6.2	-4	0	0.2
14.05.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
15.05.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
16.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
21.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
22.05.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
23.05.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
28.05.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
29.05.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
30.05.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
31.05.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
04.06.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
05.06.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
06.06.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
11.06.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
12.06.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.2
13.06.2024	3.2	8.2	-5.3	0	0.2
14.06.2024	4.2	12.4	-8.5	0	0.3
18.06.2024	6	19.6	-14	0	0.3
19.06.2024	4.4	13	-8.9	0	0.3
20.06.2024	5.6	17.9	-12.6	0	0.3
21.06.2024	4.4	14.4	-10.2	0	0.3
25.06.2024	4.5	15.5	-11.3	0	0.3
26.06.2024	5.6	17.9	-12.6	0	0.3
27.06.2024	4.9	16.5	-11.9	0	0.3
28.06.2024	5.4	18.2	-13.1	0	0.3
02.07.2024	5.3	15.6	-10.7	0	0.3
03.07.2024	4.9	16.5	-11.9	0	0.3
04.07.2024	3.6	9.3	-5.9	0	0.2

05.07.2024	3.5	10.2	-6.9	0	0.2
09.07.2024	4.4	14.4	-10.2	0	0.3
10.07.2024	14.9	46	-31.7	0	0.6
11.07.2024	9.5	31.9	-22.9	0	0.5
12.07.2024	8.4	26.6	-18.7	0	0.4
16.07.2024	7.1	21.5	-14.8	0	0.4
17.07.2024	7.7	23.9	-16.6	0	0.4
18.07.2024	9.7	28.9	-19.7	0	0.5
19.07.2024	12.3	36.6	-24.9	0	0.6
23.07.2024	14	44.9	-31.6	0	0.7
24.07.2024	44.7	111.3	-67.6	0	1
25.07.2024	9.6	27.8	-18.7	0	0.5
26.07.2024	8.2	24.7	-16.9	0	0.4
30.07.2024	4.1	13.4	-9.5	0	0.2
31.07.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
01.08.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.2
02.08.2024	4.6	13.6	-9.3	0	0.3

**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