

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WML9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	8.4	9.6	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

24.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.05.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
09.05.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.05.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
14.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
16.05.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
17.05.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
21.05.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
22.05.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
23.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.05.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
29.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.06.2024	2	9.5	-7.8	0	0.4
05.06.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
06.06.2024	2	8.3	-6.7	0	0.4
07.06.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
11.06.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
13.06.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
18.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
19.06.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
20.06.2024	2.6	7.1	-4.6	0	0.2
21.06.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
26.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
27.06.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
28.06.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.07.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

05.07.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
12.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
18.07.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
19.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
23.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

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