

Historical cost data

ISIN: DE00HD2EWS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	32.2	86.8	-55.6	0	1.1
08.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
09.05.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
08.05.2024	1	3.7	-3.1	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
15.02.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
16.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
22.02.2024	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
23.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1

28.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
18.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
19.04.2024	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
23.04.2024	5.3	19.6	-15.6	0	1.3
24.04.2024	1.8	5.5	-4.3	0	0.5
26.04.2024	2.2	7.3	-5.7	0	0.6
30.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
03.05.2024	5.3	19.9	-15.8	0	1.3
07.05.2024	1.1	4.2	-3.5	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