

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MW83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	14.5	12	2	0	0.5
28.02.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
08.03.2024	3	8.4	-5.6	0	0.3
19.04.2024	3.1	7.7	-4.9	0	0.3
24.04.2024	5	11.4	-6.9	0	0.5
29.02.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
01.03.2024	3.7	11.9	-8.6	0	0.3
05.03.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.3
06.03.2024	4	10.1	-6.5	0	0.4
07.03.2024	3	8.1	-5.3	0	0.3
12.03.2024	3.6	9.8	-6.5	0	0.3
13.03.2024	3.6	10.2	-6.9	0	0.3
14.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
15.03.2024	3.6	9.4	-6.1	0	0.3
19.03.2024	3.6	7.8	-4.6	0	0.3
20.03.2024	2.8	6.6	-4	0	0.3
21.03.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
22.03.2024	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
26.03.2024	3	9.2	-6.5	0	0.3
27.03.2024	3.5	9.6	-6.5	0	0.3
28.03.2024	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
03.04.2024	3	7.9	-5.2	0	0.3
04.04.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
05.04.2024	2.6	6.2	-3.9	0	0.2
09.04.2024	2.9	8.6	-6	0	0.3
10.04.2024	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
11.04.2024	2.7	7	-4.5	0	0.3
12.04.2024	3.2	8.4	-5.5	0	0.3
16.04.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
17.04.2024	3.2	10	-7	0	0.3
18.04.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.3

23.04.2024	4.4	10.7	-6.6	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