

Historical cost data

ISIN: DE000HD2W8Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	11.2	10.4	0.4	0	0.4
28.02.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
29.02.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
01.03.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
05.03.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
08.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
07.03.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
08.03.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
14.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

16.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
26.04.2024	1.2	3	-2	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
07.05.2024	0.8	2	-1.4	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