

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WFU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	23.5	47.8	-25	0	0.8
28.02.2024	4	12.7	-9	0	0.3
26.04.2024	9.5	28.6	-19.6	0	0.6
29.02.2024	4.7	13.3	-8.9	0	0.3
01.03.2024	4.2	13.1	-9.1	0	0.3
05.03.2024	4.2	11.9	-7.9	0	0.3
06.03.2024	5.2	15.6	-10.8	0	0.4
07.03.2024	5.6	17.1	-11.8	0	0.4
08.03.2024	4.4	13.3	-9.1	0	0.3
12.03.2024	5.8	17.2	-11.8	0	0.4
13.03.2024	4.6	12.6	-8.3	0	0.3
14.03.2024	4.6	13.9	-9.5	0	0.3
15.03.2024	4.1	11.2	-7.3	0	0.3
19.03.2024	3.5	9.9	-6.7	0	0.3
20.03.2024	3	9.3	-6.5	0	0.2
21.03.2024	3	8.4	-5.6	0	0.2
22.03.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
26.03.2024	3.1	9	-6.2	0	0.2
27.03.2024	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
28.03.2024	2.8	7.9	-5.4	0	0.2
03.04.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
04.04.2024	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
05.04.2024	3	9.1	-6.3	0	0.2
09.04.2024	3.4	10.4	-7.3	0	0.2
10.04.2024	3.6	11.3	-8	0	0.3
11.04.2024	3.6	10.7	-7.4	0	0.3
12.04.2024	3.7	10.5	-7.1	0	0.3
16.04.2024	3	8.9	-6.1	0	0.2
17.04.2024	5.6	16.1	-10.9	0	0.4
18.04.2024	4.5	13.5	-9.3	0	0.3
19.04.2024	6	16.9	-11.3	0	0.4

23.04.2024	5.4	15.9	-10.8	0	0.4
24.04.2024	5.1	16.3	-11.5	0	0.3

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