

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WG40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	11.5	39	-28.4	0	0.8
28.02.2024	4.7	22.6	-18.2	0	0.4
11.04.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
29.02.2024	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
01.03.2024	2.9	13.7	-11.1	0	0.3
05.03.2024	5.4	26.5	-21.5	0	0.4
06.03.2024	2.6	12.1	-9.8	0	0.2
07.03.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
08.03.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
12.03.2024	3	13.7	-11	0	0.3
13.03.2024	3	15	-12.3	0	0.3
14.03.2024	2.8	14.1	-11.6	0	0.2
15.03.2024	3.1	14.9	-12.1	0	0.3
19.03.2024	2.4	11.1	-8.8	0	0.2
20.03.2024	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
21.03.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.2
22.03.2024	2.8	12.6	-10.1	0	0.3
26.03.2024	2.5	12.1	-9.8	0	0.2
27.03.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.2
28.03.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
03.04.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
05.04.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
12.04.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1

19.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	4.1	-3.5	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