

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WH80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	12.1	7	4.8	0	0.2
28.02.2024	2.8	26.7	-24.1	0	0.2
29.02.2024	3	29.2	-26.4	0	0.2
01.03.2024	2.4	22.9	-20.7	0	0.2
08.03.2024	1.9	18.5	-16.7	0	0.1
12.03.2024	2	20	-18.2	0	0.1
14.03.2024	1.9	18.9	-17.1	0	0.1
19.03.2024	2.4	23.9	-21.7	0	0.2
20.03.2024	2.7	26.1	-23.6	0	0.2
21.03.2024	3.1	30.4	-27.6	0	0.2
22.03.2024	2.6	25.2	-22.8	0	0.2
27.03.2024	2.7	25.2	-22.7	0	0.2
28.03.2024	2.4	23.6	-21.3	0	0.2
03.04.2024	3.2	30.9	-27.9	0	0.2
09.04.2024	4.7	41.8	-37.4	0	0.3
17.04.2024	6.4	52.6	-46.5	0	0.3
18.04.2024	7.1	55.2	-48.4	0	0.3
19.04.2024	5.9	49.6	-44	0	0.3
26.04.2024	11.4	72.8	-61.8	0	0.4
03.05.2024	4.3	38.7	-34.7	0	0.2
14.05.2024	4.3	39.1	-35	0	0.3
17.05.2024	3.8	36.1	-32.6	0	0.2
05.03.2024	2.3	22.6	-20.4	0	0.2
06.03.2024	2.4	23.2	-20.9	0	0.2
07.03.2024	2.3	22.6	-20.4	0	0.2
13.03.2024	1.9	19	-17.3	0	0.1
15.03.2024	2	19	-17.1	0	0.1
26.03.2024	2.2	21.7	-19.7	0	0.2
04.04.2024	3.6	34	-30.6	0	0.2
05.04.2024	4.4	40.2	-36	0	0.2
10.04.2024	5.6	48.4	-43	0	0.3

11.04.2024	4.9	43	-38.4	0	0.3
12.04.2024	7.5	58.1	-50.9	0	0.3
16.04.2024	5.1	44	-39.2	0	0.3
23.04.2024	3.2	31	-28	0	0.2
24.04.2024	2.2	20.8	-18.8	0	0.2
30.04.2024	6.2	51.9	-46.1	0	0.3
07.05.2024	4.2	37.2	-33.3	0	0.3
08.05.2024	4	36.5	-32.7	0	0.2
09.05.2024	3.4	31.6	-28.4	0	0.2
10.05.2024	4.3	39.3	-35.2	0	0.3
15.05.2024	4.1	37.1	-33.3	0	0.2
16.05.2024	2.8	28.7	-26.1	0	0.2

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