

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WHA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	13.1	24.3	-11.7	0	0.5
28.02.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
01.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
13.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1

19.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.7	-0.6	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