

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WHE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	15.2	37.8	-23.4	0	0.8
28.02.2024	3.2	10.7	-8	0	0.5
26.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
29.02.2024	3.1	10	-7.4	0	0.5
01.03.2024	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
05.03.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
06.03.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.3
07.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.3
08.03.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
12.03.2024	1.5	8	-7	0	0.4
13.03.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
15.03.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
21.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1	3	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
10.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
12.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
17.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2

23.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
24.04.2024	0.7	3.1	-2.7	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