

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WHG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	2.2	1.2	0	0	1
28.02.2024	9.5	13.3	-4.5	0	0.6
03.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	7.1	10.8	-4.2	0	0.5
01.03.2024	7.9	16.1	-8.7	0	0.5
05.03.2024	7.4	14.6	-7.7	0	0.5
06.03.2024	7	10.4	-3.8	0	0.5
07.03.2024	5.6	8.7	-3.5	0	0.4
08.03.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
12.03.2024	4	7.8	-4.1	0	0.3
13.03.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
14.03.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
15.03.2024	3.4	5.8	-2.7	0	0.2
19.03.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
20.03.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
21.03.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.1	0.1	0	0.1

23.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1	1.4	-0.4	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