

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WHZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	11.5	28.6	-17.6	0	0.6
28.02.2024	1.8	10.6	-9	0	0.2
29.02.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
01.03.2024	3.5	10.8	-7.5	0	0.2
05.03.2024	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
06.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
08.03.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
12.03.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
13.03.2024	1.5	8	-6.6	0	0.2
14.03.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
15.03.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
19.03.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
20.03.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
21.03.2024	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
26.03.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
27.03.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.2
28.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
04.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1	4.8	-4	0	0.1
09.04.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
11.04.2024	1	5	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
16.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.04.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1

24.04.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.4	-2.8	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