

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WJ05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	5	17.2	-12.4	0	0.3
05.03.2024	4.3	14.5	-10.4	0	0.3
15.03.2024	2.2	12.6	-10.7	0	0.2
19.03.2024	4.5	15.6	-11.4	0	0.3
26.03.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
10.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
17.04.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
18.04.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
19.04.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
23.04.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
26.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
30.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
29.02.2024	4.4	14.8	-10.7	0	0.3
01.03.2024	5.1	17.3	-12.4	0	0.3
06.03.2024	4.3	14	-10	0	0.3
07.03.2024	4.1	13.4	-9.6	0	0.3
08.03.2024	2.1	12	-10.1	0	0.2
12.03.2024	3.6	12	-8.7	0	0.2
13.03.2024	2.1	12.3	-10.4	0	0.2
14.03.2024	2.1	12.6	-10.8	0	0.2
20.03.2024	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
21.03.2024	2	11.3	-9.5	0	0.2
22.03.2024	3.4	11.1	-7.9	0	0.2
27.03.2024	3.3	10.7	-7.7	0	0.2
28.03.2024	3.3	10.6	-7.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
09.04.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1

11.04.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
12.04.2024	2.8	8.6	-6	0	0.2
16.04.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
24.04.2024	0.9	5.4	-4.5	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