

Historical cost data

ISIN: DE00HD2WM18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	10.5	13.8	-3.5	0	0.2
28.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
03.05.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.4
29.02.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
05.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
10.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
16.04.2024	2	4.2	-2.5	0	0.3
17.04.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
18.04.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.4
19.04.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3

23.04.2024	2.8	3.8	-1.4	0	0.4
24.04.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.3
26.04.2024	3	4.9	-2.3	0	0.4
30.04.2024	2.4	3.8	-1.8	0	0.3

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