

Historical cost data

ISIN: DE00HD2WME4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	10.2	11.8	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
16.04.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
18.04.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
23.04.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
26.04.2024	6.8	7.4	-1.1	0	0.4
30.04.2024	5.5	9.1	-4	0	0.3
24.04.2024	2.4	5.7	-3.6	0	0.3
20.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1

11.04.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
17.04.2024	2.2	4	-2	0	0.3
19.04.2024	2.7	6.9	-4.5	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