

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WN66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	10.8	7.7	2.8	0	0.3
28.02.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
12.03.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.02.2024	2.4	6	-4.2	0	0.5
01.03.2024	2.1	4.9	-3.3	0	0.5
05.03.2024	5.5	15.3	-11	0	1.1
06.03.2024	25.5	69.4	-47.3	0	3.5
07.03.2024	21.3	53.6	-35.1	0	2.8
08.03.2024	5	10.9	-6.9	0	1
13.03.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
14.03.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
15.03.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
19.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1

19.04.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.6	-0.3	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