

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WN82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	13.6	10.8	2.5	0	0.3
28.02.2024	7.6	16.9	-9.8	0	0.5
29.02.2024	7.9	20.8	-13.4	0	0.5
07.03.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
08.03.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.2
14.03.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
20.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
18.04.2024	4	9.3	-5.6	0	0.3
23.04.2024	4.2	10.5	-6.6	0	0.3
24.04.2024	2.7	5.9	-3.3	0	0.2
01.03.2024	9	21.9	-13.4	0	0.6
05.03.2024	6.6	19.4	-13.2	0	0.4
06.03.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.2
12.03.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
13.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
15.03.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.2
19.03.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
21.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
12.04.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
16.04.2024	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
17.04.2024	3.5	10.2	-6.9	0	0.2

19.04.2024	4.2	10.7	-6.8	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