

Historical cost data

ISIN: DE00HD2WPV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	13.9	23	-9.6	0	0.6
28.02.2024	2.5	12.5	-10.5	0	0.6
07.05.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
29.02.2024	3.9	11.4	-8.1	0	0.5
01.03.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
05.03.2024	4.1	11.8	-8.3	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
16.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2

23.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
03.05.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4

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