

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WQ14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	11.9	19.3	-7.7	0	0.3
28.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
30.04.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.3
29.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
05.03.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
06.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
12.03.2024	1	3.8	-3	0	0.3
13.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
14.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
15.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
19.03.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
20.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.4
21.03.2024	1.5	5	-4	0	0.4
22.03.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
26.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.4
27.03.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.3
28.03.2024	1.3	4	-3	0	0.3
03.04.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
04.04.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.3
05.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
09.04.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
10.04.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
11.04.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
12.04.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
17.04.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.5
18.04.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
19.04.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4

23.04.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.3
24.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
26.04.2024	1.4	4.8	-3.8	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