

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JWP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2024	2	2	0	0	0
29.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.02.2024	18	18	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	16	16	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.03.2024	17	17	0	0	0

18.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2024	11	11	0	0	0
28.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0

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