

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JWT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
27.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.03.2024	19	19	0	0	0
27.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.03.2024	17.8	17.8	0	0	0

04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.04.2024	18	18	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2024	16.3	16.3	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