

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JWU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	14	14	0	0	0
09.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.04.2024	12	12	0	0	0
24.04.2024	13	13	0	0	0
12.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.03.2024	18	18	0	0	0
06.03.2024	16	16	0	0	0
07.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0

11.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.03.2024	20	20	0	0	0
26.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.04.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	14	14	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