

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JWW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.02.2024	22	22	0	0	0
20.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.04.2024	25	25	0	0	0
13.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.02.2024	21	21	0	0	0
14.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.02.2024	26	26	0	0	0
20.02.2024	25	25	0	0	0
21.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.02.2024	23	23	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.03.2024	25.9	25.9	0	0	0

13.03.2024	21	21	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
09.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.04.2024	25	25	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.04.2024	22	22	0	0	0
24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2024	18	18	0	0	0
07.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0

16.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.05.2024	10	10	0	0	0
21.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
03.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2024	9	9	0	0	0
05.06.2024	9	9	0	0	0
06.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.06.2024	4	4	0	0	0
21.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.06.2024	11.8	11.8	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