

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HJR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	13.4	16.4	-3.4	0	0.4
08.02.2024	3.5	26.9	-23.6	0	0.2
05.03.2024	2.5	16.2	-13.9	0	0.2
10.04.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.1
26.04.2024	5	27.6	-22.9	0	0.3
24.04.2024	3.3	20.4	-17.3	0	0.2
09.02.2024	3.5	25.3	-22	0	0.2
13.02.2024	2.6	18.5	-16.1	0	0.2
14.02.2024	2.8	19.7	-17.1	0	0.2
15.02.2024	3	17.3	-14.5	0	0.2
16.02.2024	2.8	15.9	-13.4	0	0.2
20.02.2024	5	30.7	-26	0	0.3
21.02.2024	7.7	26.2	-18.8	0	0.3
22.02.2024	4.4	25.8	-21.7	0	0.3
23.02.2024	4.1	24.6	-20.7	0	0.3
27.02.2024	4.1	13.7	-9.8	0	0.2
28.02.2024	4	13.6	-9.8	0	0.2
29.02.2024	2.5	15.6	-13.2	0	0.2
01.03.2024	2.2	13.9	-11.9	0	0.2
06.03.2024	2.8	18.1	-15.5	0	0.2
07.03.2024	3.2	21.5	-18.5	0	0.2
08.03.2024	3.3	21.9	-18.8	0	0.2
12.03.2024	3.6	22.1	-18.7	0	0.2
13.03.2024	3	18.3	-15.6	0	0.2
14.03.2024	3.3	20.7	-17.6	0	0.2
15.03.2024	3.7	23.7	-20.2	0	0.3
19.03.2024	3.2	21.9	-18.9	0	0.2
20.03.2024	3	18.3	-15.5	0	0.2
21.03.2024	2.3	15.5	-13.4	0	0.2
22.03.2024	2.2	14.5	-12.4	0	0.2
26.03.2024	2	11.7	-9.8	0	0.2

27.03.2024	2.4	14.4	-12.2	0	0.2
28.03.2024	2.2	13.7	-11.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	13.9	-12	0	0.2
04.04.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
05.04.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.1
09.04.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
11.04.2024	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
12.04.2024	2.5	13.7	-11.4	0	0.2
16.04.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
17.04.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
18.04.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
19.04.2024	2.5	13.3	-11	0	0.2
23.04.2024	7.1	23.7	-16.8	0	0.3

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