

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JA01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
07.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
14.03.2024	2.7	6	-3.6	0	0.2
26.04.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
08.02.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
09.02.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.2
13.02.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
14.02.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2
15.02.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2
16.02.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
20.02.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
21.02.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.2
22.02.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
23.02.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
27.02.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
28.02.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.2
29.02.2024	2.8	6.5	-4	0	0.2
01.03.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
05.03.2024	2.8	6.5	-4	0	0.2
06.03.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
07.03.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.2
08.03.2024	2.8	6.5	-4	0	0.2
12.03.2024	2.9	7	-4.3	0	0.2
13.03.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
15.03.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.2
19.03.2024	2.9	7.8	-5.2	0	0.2
20.03.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
21.03.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.2
22.03.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
26.03.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
27.03.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.2

28.03.2024	2.7	5.9	-3.5	0	0.2
02.04.2024	10.2	11.2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.2
04.04.2024	2.1	6.9	-5	0	0.2
05.04.2024	1.9	5.7	-4	0	0.2
09.04.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
10.04.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.2
11.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.2
12.04.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
16.04.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
17.04.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
18.04.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.2
19.04.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
23.04.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
24.04.2024	2	7.3	-5.6	0	0.2

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