

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JA35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	2	1	1	0	0
07.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
08.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
14.02.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
15.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
20.02.2024	1.2	2	-1	0	0.2
21.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
23.02.2024	1.3	2.5	-1.6	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
28.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
01.03.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
05.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
06.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
08.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
13.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
20.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.2
22.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
26.03.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
27.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2

28.03.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
02.04.2024	3.7	12.1	-8.5	0	0.1
03.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
09.04.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.2
11.04.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
18.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
23.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
26.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
30.04.2024	0.5	3.9	-3.6	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