

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JAE6

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	1.5	20.1	-18.8	0	0.2
08.02.2024	2.6	8.9	-6.7	0	0.4
09.02.2024	2.7	9.5	-7.3	0	0.5
14.02.2024	2.9	11.2	-8.9	0	0.5
20.02.2024	2.6	10.1	-7.8	0	0.4
21.02.2024	2.7	11	-8.7	0	0.4
22.02.2024	2.9	12.4	-10	0	0.5
23.02.2024	2.5	11	-8.9	0	0.4
27.02.2024	2.7	10.6	-8.4	0	0.4
28.02.2024	6.9	12.1	-5.5	0	0.4
29.02.2024	7	12.5	-5.9	0	0.5
01.03.2024	7.2	15.3	-8.5	0	0.4
05.03.2024	7.1	14.4	-7.8	0	0.5
06.03.2024	7	14.5	-8	0	0.6
12.03.2024	7	14.3	-7.8	0	0.4
14.03.2024	7	15.1	-8.6	0	0.4
15.03.2024	7.2	13.5	-6.7	0	0.4
19.03.2024	7.3	16.2	-9.3	0	0.3
20.03.2024	7.2	15.4	-8.6	0	0.4
22.03.2024	7	13.4	-6.8	0	0.5
26.03.2024	6.9	13.9	-7.4	0	0.4
27.03.2024	7	13.4	-6.8	0	0.4
28.03.2024	7.1	13.6	-6.9	0	0.3
02.04.2024	30.9	40.7	-10	0	0.2
03.04.2024	7.1	14.2	-7.7	0	0.5
04.04.2024	5.6	12.9	-7.7	0	0.4
09.04.2024	5.4	12	-7	0	0.3
10.04.2024	5.6	12.3	-7.1	0	0.4
11.04.2024	5.9	17.2	-12	0	0.6
12.04.2024	5.4	17	-12	0	0.4

16.04.2024	2.2	15.2	-13.4	0	0.4
17.04.2024	2.1	15	-13.4	0	0.5
18.04.2024	2	15.5	-13.9	0	0.4
19.04.2024	1.9	17.6	-16.1	0	0.4
23.04.2024	2.8	19.2	-16.6	0	0.3
24.04.2024	3	17.4	-14.7	0	0.3
13.02.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
15.02.2024	2.8	10.5	-8.2	0	0.4
16.02.2024	2.7	10.9	-8.6	0	0.4
07.03.2024	6.9	14.4	-7.9	0	0.4
08.03.2024	7.3	13.8	-6.9	0	0.4
13.03.2024	7	13.4	-6.7	0	0.4
21.03.2024	7.1	14.4	-7.6	0	0.4
05.04.2024	5.7	12.9	-7.7	0	0.4

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