

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JB18

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	0.2
14.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
21.02.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.3
12.03.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.3
19.03.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
28.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
04.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
26.04.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
03.05.2024	1	7.9	-7.3	0	0.3
08.02.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
09.02.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
13.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
15.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
16.02.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
20.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
22.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
23.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
27.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
28.02.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
29.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
01.03.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
05.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
06.03.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
07.03.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
08.03.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
13.03.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
14.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
15.03.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
20.03.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3

21.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
22.03.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
26.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
27.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
02.04.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
03.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
09.04.2024	1	4.4	-3.8	0	0.3
10.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
11.04.2024	1	5	-4.4	0	0.3
12.04.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
16.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
17.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
19.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
23.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
24.04.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
30.04.2024	1	8.8	-8.1	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