

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JB75

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
20.02.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
22.02.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
12.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
08.02.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
13.02.2024	1.4	5.3	-4	0	0.2
14.02.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
15.02.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
16.02.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
21.02.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
23.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
27.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
28.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
29.02.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
01.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
05.03.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
12.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
14.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
15.03.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
19.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
20.03.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
26.03.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2

27.03.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
28.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
02.04.2024	5.2	13	-7.8	0	0.1
03.04.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.2
04.04.2024	1	7.4	-6.5	0	0.2
05.04.2024	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
10.04.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
11.04.2024	1.2	7.3	-6.3	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