

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JB83

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
15.03.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
12.04.2024	1.9	13.7	-12	0	0.2
08.02.2024	2.5	8.7	-6.5	0	0.2
09.02.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
13.02.2024	2	6.7	-5	0	0.2
14.02.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
15.02.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
16.02.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
20.02.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
21.02.2024	2	8.8	-7.1	0	0.2
22.02.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
23.02.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
27.02.2024	2	9	-7.3	0	0.3
28.02.2024	2.1	8.9	-7	0	0.2
29.02.2024	2	9.6	-7.8	0	0.3
01.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.2
05.03.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
06.03.2024	2	10.6	-8.9	0	0.3
07.03.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
08.03.2024	2	9.7	-7.9	0	0.2
12.03.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.3
13.03.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
14.03.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.3
19.03.2024	2	13.1	-11.4	0	0.2
20.03.2024	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
21.03.2024	2.4	12.5	-10.3	0	0.2
22.03.2024	1.8	13	-11.4	0	0.2
26.03.2024	2.4	12.8	-10.6	0	0.2
27.03.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.2

28.03.2024	2.1	11	-9.1	0	0.2
02.04.2024	7.9	19	-11.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
04.04.2024	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
05.04.2024	1.6	12.5	-11.1	0	0.2
09.04.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.2
10.04.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	12.7	-11.3	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