

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JB91

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	0.5	0.5	0	0.2
08.02.2024	3.2	10.9	-8	0	0.3
09.02.2024	3.2	11	-8.1	0	0.3
13.02.2024	2.6	7.8	-5.6	0	0.3
14.02.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.4
15.02.2024	2.8	12.5	-10	0	0.3
16.02.2024	2.9	11.5	-9	0	0.4
20.02.2024	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
21.02.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
22.02.2024	2.8	12.5	-10	0	0.3
23.02.2024	2.8	12	-9.5	0	0.3
27.02.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.4
28.02.2024	2.7	11.3	-8.8	0	0.3
01.03.2024	2.9	12	-9.4	0	0.3
05.03.2024	2.8	13.7	-11.2	0	0.3
06.03.2024	3	13.9	-11.2	0	0.3
07.03.2024	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
08.03.2024	2.8	12.6	-10	0	0.3
12.03.2024	3	13.3	-10.7	0	0.3
13.03.2024	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
14.03.2024	2.9	14.8	-12.3	0	0.4
15.03.2024	8.5	22	-13.8	0	0.4
19.03.2024	2.9	14.1	-11.5	0	0.3
20.03.2024	2.6	15.2	-12.9	0	0.3
21.03.2024	2.3	16	-14	0	0.3
22.03.2024	2.5	14.9	-12.7	0	0.3
26.03.2024	2.4	15.8	-13.6	0	0.3
28.03.2024	2	15.5	-13.8	0	0.3
03.04.2024	2.7	17	-14.7	0	0.4
04.04.2024	2.6	16.6	-14.3	0	0.3

05.04.2024	2.2	16.8	-14.9	0	0.3
09.04.2024	2.4	14.7	-12.5	0	0.3
11.04.2024	2.3	17.9	-15.9	0	0.3
12.04.2024	2.9	15.2	-12.6	0	0.3
10.04.2024	2.3	14.8	-12.9	0	0.3
29.02.2024	2.7	12.4	-10	0	0.3
27.03.2024	2.3	16.5	-14.5	0	0.3
02.04.2024	11.8	30	-18.3	0	0.1

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