

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JHD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	31.3	36.3	-7.7	0	2.6
08.02.2024	3.7	6.3	-3.1	0	0.4
09.02.2024	3.6	5.1	-1.9	0	0.4
15.02.2024	3.6	6.1	-2.8	0	0.4
16.02.2024	4.4	8	-4.1	0	0.5
20.02.2024	3.3	4.7	-1.8	0	0.4
27.02.2024	5.3	7.3	-2.5	0	0.6
29.02.2024	6	11.4	-6	0	0.6
06.03.2024	4.3	9	-5.2	0	0.5
08.03.2024	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
12.03.2024	4.3	7.2	-3.3	0	0.5
13.03.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.4
20.03.2024	2	3	-1.2	0	0.2
22.03.2024	2	3.8	-2	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
27.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
09.04.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
10.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
18.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
24.04.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
26.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
30.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
03.05.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.2
19.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
13.02.2024	3.3	5.9	-3	0	0.4
14.02.2024	3.4	3.9	-0.9	0	0.4
21.02.2024	4.8	9.1	-4.8	0	0.5
22.02.2024	4	6.6	-3	0	0.4
23.02.2024	4.5	4	0	0	0.5

28.02.2024	4.9	8.7	-4.3	0	0.5
01.03.2024	6.8	13.3	-7.2	0	0.7
05.03.2024	4.4	7.5	-3.6	0	0.5
07.03.2024	3.2	5.8	-2.9	0	0.4
14.03.2024	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
15.03.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
19.03.2024	2.2	2.6	-0.7	0	0.2
21.03.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.2
28.03.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
04.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
12.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.9	-1.6	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