

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MJP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	14.2	25.3	-11.6	0	0.5
28.02.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
09.05.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
10.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
29.02.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.3
01.03.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
05.03.2024	2.7	9.6	-7.3	0	0.4
06.03.2024	3.1	11	-8.4	0	0.5
07.03.2024	3.3	11.6	-8.8	0	0.5
08.03.2024	2.9	10.9	-8.5	0	0.4
12.03.2024	7.9	29.7	-22.7	0	0.9
13.03.2024	3.7	15.8	-12.6	0	0.5
14.03.2024	3.2	12.9	-10.2	0	0.5
15.03.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
19.03.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
20.03.2024	2	8	-6.3	0	0.3
21.03.2024	2.2	9	-7.1	0	0.3
22.03.2024	2.1	7.7	-6	0	0.3
26.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
27.03.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
28.03.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
03.04.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
04.04.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
05.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
09.04.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
11.04.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
18.04.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2

19.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
24.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
26.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
03.05.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
07.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
08.05.2024	1	3.4	-2.5	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