

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RJE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	9.7	5	4.5	0	0.2
28.02.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.1
29.02.2024	3.4	16.6	-13.4	0	0.2
07.03.2024	3.8	16.6	-12.9	0	0.2
08.03.2024	6.5	13.5	-7.1	0	0.1
12.03.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
13.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
19.03.2024	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
20.03.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.1
21.03.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
28.03.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
04.04.2024	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
05.04.2024	2.5	10.5	-8.1	0	0.1
10.04.2024	3.3	13.2	-10.1	0	0.2
12.04.2024	5.4	22.9	-17.7	0	0.2
19.04.2024	4.1	17	-13.1	0	0.2
23.04.2024	3.2	13.6	-10.6	0	0.2
26.04.2024	4.2	16.7	-12.6	0	0.2
30.04.2024	3.3	14.1	-10.9	0	0.2
03.05.2024	3.8	15.2	-11.6	0	0.2
07.05.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
08.05.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
09.05.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
10.05.2024	2	7.6	-5.6	0	0.1
14.05.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.1
15.05.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
16.05.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
17.05.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
24.04.2024	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
01.03.2024	3.7	16.5	-12.9	0	0.2
05.03.2024	3.8	16.5	-12.9	0	0.2

06.03.2024	4.2	18.8	-14.8	0	0.2
14.03.2024	1.9	8.2	-6.3	0	0.1
15.03.2024	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
22.03.2024	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
26.03.2024	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
27.03.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
03.04.2024	2.1	8	-6	0	0.1
09.04.2024	2.7	10	-7.4	0	0.1
11.04.2024	4.5	19.4	-15.1	0	0.2
16.04.2024	4.3	19.1	-15	0	0.2
17.04.2024	4	16.7	-13	0	0.2
18.04.2024	4.1	17.5	-13.6	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