

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RJF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	9.6	6.7	2.6	0	0.3
28.02.2024	3.4	14.1	-10.9	0	0.2
29.02.2024	5.1	23.2	-18.4	0	0.2
01.03.2024	5.7	23.9	-18.4	0	0.3
05.03.2024	6	27.7	-22	0	0.3
06.03.2024	6.9	28.7	-22.1	0	0.3
07.03.2024	6	27.8	-22.1	0	0.3
08.03.2024	8.2	16.9	-8.8	0	0.1
12.03.2024	2.9	11.6	-8.9	0	0.1
15.03.2024	2.8	10.8	-8.1	0	0.1
19.03.2024	4.5	19.3	-15	0	0.2
21.03.2024	3.4	14.9	-11.6	0	0.2
27.03.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.1
03.04.2024	2.6	10	-7.6	0	0.1
05.04.2024	3.3	13.7	-10.6	0	0.2
12.04.2024	11.3	41.2	-30.3	0	0.4
16.04.2024	7.4	30.1	-23	0	0.3
17.04.2024	6.4	25.5	-19.4	0	0.3
18.04.2024	6.8	27.1	-20.6	0	0.3
19.04.2024	6.7	26.4	-20	0	0.3
23.04.2024	4.7	19.3	-14.8	0	0.2
26.04.2024	7.1	30.3	-23.5	0	0.3
30.04.2024	4.9	20.2	-15.5	0	0.2
03.05.2024	5.9	26.4	-20.7	0	0.3
07.05.2024	3	12.7	-9.9	0	0.2
09.05.2024	2.8	11.7	-9	0	0.1
10.05.2024	2.6	9.7	-7.2	0	0.1
15.05.2024	2.4	8.2	-6	0	0.1
17.05.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
16.05.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
13.03.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.1

14.03.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.1
20.03.2024	3.5	15.6	-12.3	0	0.2
22.03.2024	3.5	13.7	-10.4	0	0.2
26.03.2024	2.9	13	-10.3	0	0.1
28.03.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
04.04.2024	3	13.2	-10.4	0	0.2
09.04.2024	3.6	15.9	-12.5	0	0.2
10.04.2024	4.8	21.8	-17.3	0	0.2
11.04.2024	7.9	31.2	-23.7	0	0.3
24.04.2024	4.1	16.9	-13	0	0.2
08.05.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
14.05.2024	2.7	11.2	-8.7	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