

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TJM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.1	1	0.2	0	0
26.02.2024	6.1	34.8	-28.9	0	0.2
14.03.2024	1.6	15.7	-14.5	0	0.3
17.04.2024	2.8	17.6	-15.2	0	0.4
17.05.2024	2.3	20.3	-18.3	0	0.3
28.02.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
29.02.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.3
01.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
05.03.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
06.03.2024	3.7	31.7	-29.4	0	1.4
07.03.2024	1.6	32	-30.6	0	0.3
08.03.2024	2	20	-18.4	0	0.3
12.03.2024	1.6	17	-15.6	0	0.3
13.03.2024	2	16.9	-15.3	0	0.4
15.03.2024	1.9	17.3	-15.7	0	0.3
19.03.2024	1	15.6	-14.8	0	0.3
20.03.2024	1.4	17.8	-16.8	0	0.4
21.03.2024	1.3	19.6	-18.7	0	0.3
22.03.2024	1	15.3	-14.6	0	0.3
26.03.2024	1.4	20.2	-19.1	0	0.3
27.03.2024	1.4	18.3	-17.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	19.5	-18.7	0	0.3
02.04.2024	4.1	13.9	-10	0	0.2
03.04.2024	1.3	17.2	-16.3	0	0.4
04.04.2024	1.1	17.5	-16.6	0	0.3
05.04.2024	1.2	28.4	-27.4	0	0.3
09.04.2024	1.1	18.2	-17.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	17.4	-16.5	0	0.4
11.04.2024	1.3	17.9	-16.9	0	0.3
12.04.2024	1.6	22.3	-21.1	0	0.4
16.04.2024	1.9	20.6	-19	0	0.3

18.04.2024	2.8	15.8	-13.3	0	0.3
19.04.2024	3.3	17.8	-14.8	0	0.3
23.04.2024	4.1	18	-14.3	0	0.4
24.04.2024	2.9	19.3	-16.6	0	0.3
26.04.2024	3.8	18	-14.5	0	0.4
30.04.2024	2	24.5	-22.8	0	0.3
03.05.2024	2.3	21.8	-19.9	0	0.3
07.05.2024	1.8	23.5	-22	0	0.3
08.05.2024	1.3	20.3	-19.2	0	0.2
09.05.2024	1.8	22.5	-21	0	0.3
10.05.2024	1.7	23.2	-21.8	0	0.3
14.05.2024	1.5	20.7	-19.5	0	0.2
15.05.2024	1.4	21.4	-20.3	0	0.3
16.05.2024	2.3	20.5	-18.6	0	0.4

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