

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JGF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	14.3	27.4	-14.1	0	1
07.02.2024	2	0.5	0.5	0	1
01.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.4
09.02.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
13.02.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
14.02.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.5
15.02.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
16.02.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
20.02.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
21.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
22.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3
23.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1

20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
23.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.6	-1.1	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