

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JGN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	15.9	29.5	-14.6	0	1.1
07.02.2024	2.1	0.5	0.5	0	1.1
07.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
09.02.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
13.02.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
14.02.2024	4.1	6.9	-3.4	0	0.6
15.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
20.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

28.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.2	-0.8	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