

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JHC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	13.9	17.2	-4	0	0.7
08.02.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
14.02.2024	2.5	3.4	-1.2	0	0.3
21.02.2024	3.2	4.3	-1.4	0	0.3
29.02.2024	3.7	7.9	-4.6	0	0.4
01.03.2024	4	5.7	-2.1	0	0.4
05.03.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
15.03.2024	2	2.2	-0.5	0	0.2
27.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
09.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.2
19.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
23.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.2
10.05.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
16.05.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
17.05.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
15.05.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
09.02.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
13.02.2024	2.5	2.9	-0.7	0	0.3
15.02.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.3
16.02.2024	3	3.8	-1.1	0	0.3
20.02.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
22.02.2024	2.8	3	-0.5	0	0.3
23.02.2024	3.1	3.5	-0.7	0	0.3
27.02.2024	3.4	5.5	-2.4	0	0.4
28.02.2024	3.3	6.5	-3.6	0	0.3

06.03.2024	3	4.4	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
08.03.2024	2.6	4.7	-2.4	0	0.3
12.03.2024	3	5.5	-2.8	0	0.3
13.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.3
14.03.2024	2.1	3.2	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
20.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
22.03.2024	1.7	2	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
04.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
05.04.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
18.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
08.05.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.2
09.05.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
14.05.2024	1.6	1.6	-0.2	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