

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JPR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	13.1	31.1	-18.5	0	0.5
08.02.2024	0.9	10.3	-9.5	0	0.2
10.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
14.02.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
16.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
20.02.2024	2.1	8.2	-6.1	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
06.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
07.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0
08.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
26.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0

03.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
19.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.04.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
24.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.05.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.1	-0.9	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