

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JHR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
08.02.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
18.04.2024	3.4	8.6	-5.3	0	0.1
30.04.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
03.05.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
09.02.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
14.02.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
22.02.2024	1.9	5.9	-4	0	0.1
23.02.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
05.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
06.03.2024	1.7	4	-2.3	0	0.1
07.03.2024	1.5	4	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.03.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
22.03.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1

26.03.2024	4.2	11.4	-7.4	0	0.2
27.03.2024	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
28.03.2024	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
03.04.2024	2.9	6	-3.3	0	0.1
04.04.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
09.04.2024	2.6	5.6	-3	0	0.1
10.04.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.04.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
12.04.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
16.04.2024	3.5	8.7	-5.4	0	0.1
17.04.2024	3.8	8.2	-4.6	0	0.2
19.04.2024	5.5	14.4	-9.1	0	0.2
23.04.2024	11.1	18	-7.1	0	0.2
24.04.2024	6.7	8.4	-1.8	0	0.1
26.04.2024	7.5	9.4	-2.1	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