

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JNV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	26.3	73	-47.8	0	1.2
08.02.2024	2.4	11	-9.2	0	0.6
09.02.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
20.02.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
29.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
19.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
21.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
03.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.4
10.04.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1	4.5	-3.9	0	0.3
18.04.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
26.04.2024	5.4	44.9	-40.7	0	1.1
30.04.2024	3.1	21.2	-18.8	0	0.7
07.05.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
09.05.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
14.05.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
16.05.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
17.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
15.05.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
13.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.5
14.02.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
15.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
16.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3

22.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
23.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
27.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
12.03.2024	1.9	7.1	-5.8	0	0.6
13.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
26.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
27.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
04.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
11.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.5	7.8	-6.9	0	0.5
19.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
23.04.2024	3.3	26.8	-24.4	0	0.9
24.04.2024	2.1	13.7	-12.1	0	0.5
03.05.2024	1	3.2	-2.6	0	0.3
08.05.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3

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