

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JVC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	35	35	0	0	0
09.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
16.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
20.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
22.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.02.2024	33	33	0	0	0
28.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.03.2024	23	23	0	0	0

15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.03.2024	19	19	0	0	0
26.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.04.2024	6	6	0	0	0
09.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.05.2024	3	3	0	0	0
08.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.05.2024	0.8	0.8	0	0	0

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