

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JVJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
09.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2024	6.2	6.2	0	0	0

15.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
23.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.03.2024	25	25	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
12.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.03.2024	23	23	0	0	0
18.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	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