

Historical cost data

ISIN: DE00HD2NJV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.9	13.9	-12	0	1
28.02.2024	4.2	13.3	-9.7	0	0.6
29.02.2024	8.3	28.3	-21	0	1.1
07.03.2024	3.6	10.4	-7.4	0	0.6
08.03.2024	2.6	6.3	-4.2	0	0.4
14.03.2024	4	12.1	-8.7	0	0.6
19.03.2024	12.2	39.8	-28.9	0	1.4
26.03.2024	9.1	21.4	-13.1	0	0.8
27.03.2024	6.3	13	-7.2	0	0.6
28.03.2024	5.9	13.3	-8	0	0.6
03.04.2024	14.6	34.5	-21	0	1.1
05.04.2024	11.3	26.1	-15.7	0	1
01.03.2024	7.1	24.1	-17.9	0	1
05.03.2024	3.8	12.2	-9	0	0.6
06.03.2024	4.8	15.3	-11.2	0	0.7
12.03.2024	4.4	13.6	-9.8	0	0.7
13.03.2024	3	8.6	-6	0	0.5
15.03.2024	5	15.8	-11.5	0	0.7
20.03.2024	9.7	31.9	-23.4	0	1.2
21.03.2024	48.5	89.2	-42.8	0	2.2
22.03.2024	25.7	35.7	-10.7	0	0.7
04.04.2024	12.5	29.6	-18.1	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