

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FU43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.4	50.4	-44.4	0	4.3
28.02.2024	2.4	15.7	-14.8	0	1.6
16.04.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.6
19.04.2024	1.5	6.8	-6.3	0	1.1
29.02.2024	2.1	12.7	-12	0	1.4
01.03.2024	1.4	7.7	-7.3	0	1
05.03.2024	1.4	8.1	-7.7	0	1
06.03.2024	1.6	10	-9.5	0	1.1
07.03.2024	1.4	8.2	-7.8	0	1
08.03.2024	1	5.3	-5.1	0	0.7
12.03.2024	1.5	9.5	-9	0	1
13.03.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.6
14.03.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
15.03.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
19.03.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.7
20.03.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
26.03.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
09.04.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
11.04.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
12.04.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
17.04.2024	2.3	12.3	-11.5	0	1.6
18.04.2024	1.7	10.6	-10	0	1.2

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