

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	22.4	79	-62.7	0	6.1
29.02.2024	2.4	14.2	-13.4	0	1.6
12.03.2024	1.6	10.3	-9.8	0	1.1
13.03.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
04.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
19.04.2024	1.6	8.1	-7.6	0	1.2
01.03.2024	1.6	8.3	-7.9	0	1.1
05.03.2024	1.5	9	-8.6	0	1.1
06.03.2024	1.7	10.2	-9.7	0	1.2
07.03.2024	1.6	9.2	-8.7	0	1.1
08.03.2024	1	5.6	-5.3	0	0.7
14.03.2024	0.8	5	-4.8	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.7
19.03.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.7
20.03.2024	0.9	4.8	-4.5	0	0.6
21.03.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
26.03.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
27.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	4	-3.8	0	0.6
11.04.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
12.04.2024	1.2	7.1	-6.7	0	0.9
16.04.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.7
17.04.2024	2.7	14.6	-13.6	0	1.8
18.04.2024	1.9	11.7	-11.1	0	1.3

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