

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	4.1	22	-19.9	0	2
29.02.2024	2.6	15.8	-14.9	0	1.7
14.03.2024	0.9	5.1	-4.9	0	0.6
19.04.2024	1.7	8.9	-8.4	0	1.2
01.03.2024	1.7	9.1	-8.6	0	1.2
05.03.2024	1.6	8.8	-8.4	0	1.1
06.03.2024	1.8	11.5	-10.9	0	1.3
07.03.2024	1.7	9.3	-8.8	0	1.2
08.03.2024	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
12.03.2024	1.7	10.5	-10	0	1.2
13.03.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
15.03.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.7
19.03.2024	1	4.7	-4.5	0	0.7
20.03.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
21.03.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
27.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
28.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
04.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
11.04.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
12.04.2024	1.3	7.4	-7	0	0.9
16.04.2024	1	5.5	-5.3	0	0.7
17.04.2024	3	16	-14.9	0	2
18.04.2024	2.1	12.9	-12.2	0	1.4

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