

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	4.5	23.5	-21.2	0	2.2
29.02.2024	2.8	16.7	-15.7	0	1.8
28.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
19.04.2024	1.8	8.2	-7.7	0	1.3
01.03.2024	1.8	9.1	-8.6	0	1.2
05.03.2024	1.7	10.2	-9.6	0	1.2
06.03.2024	1.9	11.9	-11.3	0	1.3
07.03.2024	1.7	10.3	-9.8	0	1.2
08.03.2024	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
12.03.2024	1.8	11.6	-11	0	1.2
13.03.2024	0.9	5	-4.8	0	0.6
14.03.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.6
15.03.2024	1	4	-3.8	0	0.7
19.03.2024	1	5	-4.8	0	0.7
20.03.2024	0.9	5.2	-4.9	0	0.7
21.03.2024	0.9	4	-3.7	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
27.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
03.04.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
05.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
11.04.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
12.04.2024	1.3	7.9	-7.5	0	0.9
16.04.2024	1	6.1	-5.8	0	0.7
17.04.2024	3.3	16	-14.9	0	2.1
18.04.2024	2.2	12.3	-11.6	0	1.5

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