

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	4.4	26.4	-24.5	0	2.5
29.02.2024	3.2	18.8	-17.6	0	2
19.04.2024	2	9.4	-8.8	0	1.4
01.03.2024	1.9	10.2	-9.6	0	1.3
05.03.2024	1.8	11	-10.4	0	1.3
06.03.2024	2.1	13.8	-13.1	0	1.4
07.03.2024	1.9	11.2	-10.6	0	1.3
08.03.2024	1.2	6.5	-6.1	0	0.8
12.03.2024	1.9	11.8	-11.2	0	1.3
13.03.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.7
14.03.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.7
15.03.2024	1	3.8	-3.5	0	0.7
19.03.2024	1.1	4.8	-4.6	0	0.8
20.03.2024	0.9	5	-4.8	0	0.7
21.03.2024	0.9	4	-3.7	0	0.7
22.03.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
27.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
05.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.6	-4.4	0	0.6
11.04.2024	0.8	5.1	-4.9	0	0.6
12.04.2024	1.4	8.4	-8	0	1
16.04.2024	1	6.4	-6.1	0	0.7
17.04.2024	3.9	19.2	-17.8	0	2.4
18.04.2024	2.5	14.1	-13.3	0	1.6

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