

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	5.5	32.2	-29.6	0	2.9
29.02.2024	3.8	21.6	-20.1	0	2.3
06.03.2024	2.4	15.5	-14.7	0	1.5
20.03.2024	1	5.7	-5.4	0	0.7
27.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
19.04.2024	2.2	10.8	-10.1	0	1.5
01.03.2024	2.1	11.5	-10.8	0	1.4
05.03.2024	2	11.9	-11.2	0	1.4
07.03.2024	2.1	12.2	-11.5	0	1.4
08.03.2024	1.2	7.1	-6.7	0	0.9
12.03.2024	2.1	13.7	-12.9	0	1.4
13.03.2024	1	5.7	-5.4	0	0.7
14.03.2024	1	6.1	-5.8	0	0.7
15.03.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.8
19.03.2024	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
21.03.2024	1	4.6	-4.3	0	0.7
22.03.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.5
26.03.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
28.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
03.04.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
05.04.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
09.04.2024	0.6	3	-2.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	4.8	-4.6	0	0.7
11.04.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.6
12.04.2024	1.5	9	-8.5	0	1.1
16.04.2024	1.1	6.7	-6.4	0	0.8
17.04.2024	4.7	21.4	-19.6	0	2.9
18.04.2024	2.8	15.3	-14.4	0	1.8

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