

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	11.4	52.8	-46	0	4.6
29.02.2024	5.9	31.4	-28.7	0	3.2
01.03.2024	2.6	13.5	-12.7	0	1.7
05.03.2024	2.5	13.4	-12.6	0	1.7
07.03.2024	2.6	15.2	-14.3	0	1.7
08.03.2024	1.4	7.7	-7.3	0	1
12.03.2024	2.7	16.6	-15.7	0	1.7
13.03.2024	1.1	6	-5.7	0	0.8
14.03.2024	1.1	6.7	-6.4	0	0.8
15.03.2024	1.2	5.2	-4.8	0	0.8
19.03.2024	1.2	6.5	-6.1	0	0.9
20.03.2024	1.1	6.5	-6.2	0	0.8
21.03.2024	1.1	5	-4.7	0	0.8
22.03.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.6
26.03.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
27.03.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
03.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
04.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
05.04.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1	5.1	-4.8	0	0.7
11.04.2024	1	5.4	-5.2	0	0.7
12.04.2024	1.8	9.8	-9.2	0	1.2
19.04.2024	2.8	13.5	-12.5	0	1.9
06.03.2024	3	17.8	-16.7	0	1.9
16.04.2024	1.2	7.8	-7.4	0	0.9
17.04.2024	41.7	65.4	-27.2	0	3.5
18.04.2024	3.8	21.3	-19.8	0	2.3

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