

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	15.4	63.5	-53.4	0	5.3
29.02.2024	6.9	35.1	-31.7	0	3.6
07.03.2024	2.8	16.1	-15.1	0	1.8
03.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
19.04.2024	3	15.4	-14.4	0	1.9
01.03.2024	2.8	15.3	-14.3	0	1.8
05.03.2024	2.6	15.1	-14.2	0	1.7
06.03.2024	3.3	20.5	-19.2	0	2
08.03.2024	1.4	8.2	-7.8	0	1
12.03.2024	2.9	18.1	-17	0	1.8
13.03.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
14.03.2024	1.1	6.9	-6.5	0	0.8
15.03.2024	1.2	5.3	-5	0	0.9
19.03.2024	1.3	6.7	-6.3	0	0.9
20.03.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
21.03.2024	1.1	4.9	-4.6	0	0.8
22.03.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
26.03.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
27.03.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
05.04.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.5
10.04.2024	1	5.7	-5.4	0	0.7
11.04.2024	1	6	-5.7	0	0.7
12.04.2024	1.8	10.9	-10.3	0	1.3
16.04.2024	1.2	8	-7.6	0	0.9
17.04.2024	73.8	98.7	-28.4	0	3.5
18.04.2024	4.2	24.3	-22.6	0	2.5

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