

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FUZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	41.9	34	0	0	7.9
01.03.2024	3.2	16.2	-15	0	2.1
07.03.2024	3.2	18.1	-16.9	0	2
03.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
05.04.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
19.04.2024	3.5	17.1	-15.8	0	2.2
05.03.2024	3	17.4	-16.3	0	1.9
06.03.2024	3.9	24	-22.4	0	2.3
08.03.2024	1.5	9	-8.6	0	1.1
12.03.2024	3.3	20.9	-19.6	0	2
13.03.2024	1.2	6.5	-6.2	0	0.8
14.03.2024	1.2	7	-6.6	0	0.8
15.03.2024	1.3	4.8	-4.5	0	0.9
19.03.2024	1.4	7.1	-6.7	0	1
20.03.2024	1.2	7	-6.7	0	0.9
21.03.2024	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
22.03.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
26.03.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
27.03.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
28.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.5
09.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
10.04.2024	1.1	6	-5.7	0	0.8
11.04.2024	1	6.3	-6	0	0.7
12.04.2024	2	12.2	-11.6	0	1.4
16.04.2024	1.3	8.5	-8.1	0	0.9
17.04.2024	269.5	288.2	-22.2	0	3.5
18.04.2024	12.4	34.3	-24.7	0	2.8

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