

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U0E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	6.4	2.3	2.1	0	2
05.03.2024	4.1	1.8	1.7	0	0.5
06.03.2024	4.1	3	0.5	0	0.5
13.03.2024	2.8	2	0.5	0	0.4
14.03.2024	2.8	1.4	1	0	0.4
21.03.2024	3.4	4	-1.1	0	0.4
28.03.2024	1.9	2.2	-0.6	0	0.3
03.04.2024	2.3	2.6	-0.7	0	0.3
04.04.2024	5.4	4.5	0.7	0	0.3
17.04.2024	14.9	13.2	1	0	0.7
23.04.2024	3.6	2.3	0.9	0	0.5
26.04.2024	5.2	2.3	2.2	0	0.7
24.04.2024	2.8	3	-0.6	0	0.4
07.03.2024	3.6	1.7	1.4	0	0.5
08.03.2024	8.7	7.1	1.2	0	0.4
12.03.2024	4.2	2.3	1.4	0	0.6
15.03.2024	3.1	1.9	0.8	0	0.4
19.03.2024	3.7	1.6	1.6	0	0.5
20.03.2024	3.3	2	0.9	0	0.4
22.03.2024	2.8	1.8	0.6	0	0.4
26.03.2024	2.4	2.8	-0.7	0	0.3
27.03.2024	2.1	1.5	0.3	0	0.3
05.04.2024	1.7	1.4	0.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.3
10.04.2024	2	1.6	0.2	0	0.3
11.04.2024	2.1	1.8	0	0	0.3
12.04.2024	2.6	1.6	0.7	0	0.4
16.04.2024	3	2	0.7	0	0.4
18.04.2024	5.7	3.8	1.1	0	0.8
19.04.2024	3.9	2.9	0.5	0	0.5

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