

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2LXK1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
04.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0

28.03.2024	9	9	0	0	0
29.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.04.2024	4	4	0	0	0
05.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.04.2024	9	9	0	0	0
10.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.04.2024	104.5	104.5	0	0	0
26.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
03.05.2024	213.3	213.3	0	0	0
06.05.2024	117.2	117.2	0	0	0
07.05.2024	31.4	31.4	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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