

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
08.03.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.5
26.04.2024	1.6	16.3	-15.7	0	1
28.02.2024	1	7.9	-7.5	0	0.6
29.02.2024	1	8.1	-7.7	0	0.5
01.03.2024	0.8	10.4	-10.1	0	0.6
05.03.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
06.03.2024	1	8.3	-8	0	0.7
07.03.2024	0.8	8	-7.7	0	0.5
12.03.2024	0.9	8.5	-8.3	0	0.6
13.03.2024	0.7	9.2	-9	0	0.5
14.03.2024	0.8	7.8	-7.6	0	0.5
15.03.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.5
19.03.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.5
20.03.2024	0.7	7.9	-7.7	0	0.5
21.03.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.6
22.03.2024	0.8	7	-6.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.6
27.03.2024	0.7	7.6	-7.4	0	0.5
28.03.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.6
02.04.2024	0.7	15.3	-14.9	0	0.3
03.04.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.6
04.04.2024	0.7	7.7	-7.5	0	0.5
05.04.2024	0.7	8.5	-8.3	0	0.5
09.04.2024	0.7	7.5	-7.3	0	0.5
10.04.2024	0.8	8.3	-8.1	0	0.6
11.04.2024	0.9	7.2	-7	0	0.6
12.04.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.6
16.04.2024	0.7	12	-11.7	0	0.5
17.04.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5

18.04.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
19.04.2024	0.7	11.1	-10.9	0	0.5
23.04.2024	0.9	11.1	-10.8	0	0.6
24.04.2024	0.7	8.9	-8.7	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