

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
12.04.2024	0.9	9.3	-9.1	0	0.7
26.04.2024	2.4	21.1	-20.1	0	1.4
28.02.2024	1.2	9.1	-8.6	0	0.6
29.02.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
01.03.2024	1.1	12.4	-12	0	0.7
05.03.2024	0.9	8	-7.7	0	0.6
06.03.2024	1.1	9.6	-9.2	0	0.8
07.03.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.6
08.03.2024	0.9	10.2	-9.9	0	0.6
12.03.2024	1	9.7	-9.4	0	0.7
13.03.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.6
14.03.2024	1	8.9	-8.6	0	0.6
15.03.2024	0.8	7.6	-7.4	0	0.6
19.03.2024	0.8	8.9	-8.6	0	0.6
20.03.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
21.03.2024	1	9.6	-9.3	0	0.6
22.03.2024	0.9	7.8	-7.6	0	0.6
26.03.2024	1	9.4	-9.1	0	0.7
27.03.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.6
28.03.2024	0.9	8.8	-8.6	0	0.7
02.04.2024	0.8	17.7	-17.1	0	0.3
03.04.2024	1	8.7	-8.5	0	0.7
04.04.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
05.04.2024	0.8	10.1	-9.8	0	0.5
09.04.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.6
10.04.2024	0.9	9.8	-9.5	0	0.7
11.04.2024	1	8.4	-8.1	0	0.7
16.04.2024	0.8	15	-14.7	0	0.5
17.04.2024	0.9	8.2	-7.9	0	0.6

18.04.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.6
19.04.2024	1	13.8	-13.4	0	0.6
23.04.2024	1.1	13	-12.6	0	0.7
24.04.2024	1	10.4	-10	0	0.6

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