

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	0.7	16.5	-16	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.5	-5.3	0	0.9
12.04.2024	1	17.2	-16.9	0	0.6
26.04.2024	1.4	14.5	-13.7	0	0.6
28.02.2024	1	5	-4.5	0	0.6
29.02.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.7
01.03.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
05.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.5
06.03.2024	1	5.8	-5.5	0	0.7
07.03.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.6
08.03.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.6
12.03.2024	0.9	0.3	-0.1	0	0.7
13.03.2024	0.8	9.8	-9.6	0	0.5
14.03.2024	1	6.8	-6.6	0	0.9
19.03.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
20.03.2024	1.7	21.3	-20.3	0	0.8
21.03.2024	1	9.5	-9.2	0	0.7
22.03.2024	0.8	2	-1.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	2.3	-2	0	0.6
27.03.2024	0.9	11.4	-11.1	0	0.6
28.03.2024	1.1	5.7	-5.5	0	0.8
02.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	1.1	9.3	-9	0	0.8
04.04.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.6
05.04.2024	0.8	20.6	-20.3	0	0.5
09.04.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.6
10.04.2024	1.4	14.4	-14	0	1
11.04.2024	0.9	8.4	-8.1	0	0.6
16.04.2024	0.8	17.2	-16.8	0	0.5
17.04.2024	0.8	6.6	-6.5	0	0.6

18.04.2024	0.9	14.2	-13.9	0	0.6
19.04.2024	0.8	5.2	-5	0	0.6
23.04.2024	1.9	22.4	-21.1	0	0.6
24.04.2024	1.1	8.1	-7.5	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