

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VXC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.03.2024	1	1	0	0	0
06.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
29.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
03.05.2024	493.4	493.4	0	0	0
08.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.05.2024	335.6	335.6	0	0	0
09.05.2024	117.5	117.5	0	0	0
29.02.2024	2.9	2.9	0	0	0

05.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2024	126.4	126.4	0	0	0
06.05.2024	168.2	168.2	0	0	0
07.05.2024	90.3	90.3	0	0	0

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