

Historical cost data

ISIN: DE00HD2VXG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.05.2024	35497.6	35497.6	0	0	0
28.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2024	2	2	0	0	0
06.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	2	2	0	0	0
21.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
03.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	1	1	0	0	0

09.04.2024	6	6	0	0	0
10.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2024	7	7	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.04.2024	11	11	0	0	0
18.04.2024	15	15	0	0	0
19.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.04.2024	131.7	131.7	0	0	0
23.04.2024	1044.3	1044.3	0	0	0
24.04.2024	200.5	200.5	0	0	0
26.04.2024	611.7	611.7	0	0	0
29.04.2024	120.3	120.3	0	0	0
30.04.2024	141.1	141.1	0	0	0
01.05.2024	377.5	377.5	0	0	0
03.05.2024	5751.5	5751.5	0	0	0
06.05.2024	4477.3	4477.3	0	0	0
07.05.2024	1650.7	1650.7	0	0	0
08.05.2024	838.5	838.5	0	0	0
09.05.2024	2443.9	2443.9	0	0	0
10.05.2024	6560.8	6560.8	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