

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VXH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	14	14	0	0	0
26.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.04.2024	238.4	238.4	0	0	0
06.05.2024	10776.1	10776.1	0	0	0
13.05.2024	48575.2	48575.2	0	0	0
28.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
21.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.03.2024	2	2	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0

05.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2024	14	14	0	0	0
18.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	206.8	206.8	0	0	0
23.04.2024	1738.1	1738.1	0	0	0
24.04.2024	326.8	326.8	0	0	0
26.04.2024	940.6	940.6	0	0	0
29.04.2024	211.1	211.1	0	0	0
01.05.2024	642.9	642.9	0	0	0
03.05.2024	10433.2	10433.2	0	0	0
07.05.2024	3160.8	3160.8	0	0	0
08.05.2024	1291.2	1291.2	0	0	0
09.05.2024	3787.5	3787.5	0	0	0
10.05.2024	9636.8	9636.8	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