

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VXJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2024	4	4	0	0	0
13.05.2024	59168.2	59168.2	0	0	0
10.05.2024	13611.7	13611.7	0	0	0
28.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0

08.04.2024	1	1	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	317.6	317.6	0	0	0
23.04.2024	2881.7	2881.7	0	0	0
24.04.2024	521.7	521.7	0	0	0
26.04.2024	1444.8	1444.8	0	0	0
29.04.2024	346	346	0	0	0
30.04.2024	383.9	383.9	0	0	0
01.05.2024	1101.2	1101.2	0	0	0
03.05.2024	18892.9	18892.9	0	0	0
06.05.2024	27210	27210	0	0	0
07.05.2024	6076.1	6076.1	0	0	0
08.05.2024	1962.1	1962.1	0	0	0
09.05.2024	5673.7	5673.7	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