

Historical cost data

ISIN: DE000HD2VXL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	81134.7	81134.7	0	0	0
10.05.2024	25136.2	25136.2	0	0	0
28.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.03.2024	6	6	0	0	0
25.03.2024	2	2	0	0	0
26.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.03.2024	10	10	0	0	0
03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0

08.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2024	9	9	0	0	0
10.04.2024	11	11	0	0	0
11.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.04.2024	18	18	0	0	0
16.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.04.2024	39	39	0	0	0
19.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
22.04.2024	681.9	681.9	0	0	0
23.04.2024	8240.2	8240.2	0	0	0
24.04.2024	1319	1319	0	0	0
26.04.2024	3488.7	3488.7	0	0	0
29.04.2024	821.9	821.9	0	0	0
30.04.2024	887.6	887.6	0	0	0
01.05.2024	3018.1	3018.1	0	0	0
03.05.2024	64558.3	64558.3	0	0	0
06.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
07.05.2024	22797.2	22797.2	0	0	0
08.05.2024	4175.8	4175.8	0	0	0
09.05.2024	11980.1	11980.1	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