

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
19.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
04.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.01.2024	8	8	0	0	0
11.01.2024	7	7	0	0	0
12.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.01.2024	11	11	0	0	0
25.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.01.2024	12	12	0	0	0
29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.02.2024	11	11	0	0	0
08.02.2024	12.3	12.3	0	0	0

09.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
21.02.2024	3	3	0	0	0
22.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.03.2024	7	7	0	0	0
18.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2024	9	9	0	0	0
28.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
03.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.04.2024	13.6	13.6	0	0	0

08.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.05.2024	23.4	23.4	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