

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	49.8	49.8	0	0	0
19.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.05.2024	285.7	285.7	0	0	0
26.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
04.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.01.2024	22	22	0	0	0
25.01.2024	21	21	0	0	0
26.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0

13.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.02.2024	7	7	0	0	0
26.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.04.2024	37	37	0	0	0
09.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
10.04.2024	70.2	70.2	0	0	0

11.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
15.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
16.04.2024	75.4	75.4	0	0	0
17.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
18.04.2024	76.4	76.4	0	0	0
19.04.2024	79.2	79.2	0	0	0
22.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
23.04.2024	109.1	109.1	0	0	0
24.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
26.04.2024	171.9	171.9	0	0	0
29.04.2024	369.1	369.1	0	0	0
30.04.2024	299.1	299.1	0	0	0
01.05.2024	394.7	394.7	0	0	0
03.05.2024	484	484	0	0	0
06.05.2024	361.2	361.2	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