

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	56.3	56.3	0	0	0
19.12.2023	40.1	40.1	0	0	0
10.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
31.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
03.04.2024	184.9	184.9	0	0	0
29.04.2024	3359.6	3359.6	0	0	0
06.05.2024	3451.1	3451.1	0	0	0
26.12.2023	51.2	51.2	0	0	0
04.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.01.2024	25	25	0	0	0
16.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.01.2024	33	33	0	0	0
30.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.02.2024	29	29	0	0	0
02.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.02.2024	30.6	30.6	0	0	0

07.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
13.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
15.02.2024	43	43	0	0	0
16.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.03.2024	27	27	0	0	0
11.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
13.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
18.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
19.03.2024	77.9	77.9	0	0	0
20.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
21.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
22.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
25.03.2024	72.1	72.1	0	0	0
26.03.2024	94.6	94.6	0	0	0
27.03.2024	97	97	0	0	0
28.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
29.03.2024	107.2	107.2	0	0	0
02.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
04.04.2024	267.2	267.2	0	0	0
05.04.2024	258.4	258.4	0	0	0
08.04.2024	380.8	380.8	0	0	0
09.04.2024	495.8	495.8	0	0	0

10.04.2024	571.2	571.2	0	0	0
11.04.2024	346.6	346.6	0	0	0
12.04.2024	319.4	319.4	0	0	0
15.04.2024	372.6	372.6	0	0	0
16.04.2024	617.7	617.7	0	0	0
17.04.2024	580.1	580.1	0	0	0
18.04.2024	620.4	620.4	0	0	0
19.04.2024	639.7	639.7	0	0	0
22.04.2024	835.6	835.6	0	0	0
23.04.2024	992.9	992.9	0	0	0
24.04.2024	754	754	0	0	0
26.04.2024	1417.3	1417.3	0	0	0
30.04.2024	3050.2	3050.2	0	0	0
01.05.2024	4034.2	4034.2	0	0	0
03.05.2024	4898.7	4898.7	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