

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
19.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.03.2024	24	24	0	0	0
12.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0
22.04.2024	23	23	0	0	0
23.04.2024	22	22	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
17.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.12.2023	15	15	0	0	0
04.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.01.2024	5.5	5.5	0	0	0

15.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.01.2024	3	3	0	0	0
17.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
25.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
31.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.02.2024	3	3	0	0	0
06.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.02.2024	9	9	0	0	0
12.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2024	25	25	0	0	0
07.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.03.2024	21.7	21.7	0	0	0

15.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.03.2024	31	31	0	0	0
27.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
02.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
03.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.05.2024	33	33	0	0	0
13.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.05.2024	32.9	32.9	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