

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	52.6	52.6	0	0	0
19.12.2023	52.4	52.4	0	0	0
14.05.2024	162	162	0	0	0
26.12.2023	53.7	53.7	0	0	0
04.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.01.2024	14	14	0	0	0
17.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.01.2024	15	15	0	0	0
22.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
01.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
09.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
12.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
14.02.2024	51.2	51.2	0	0	0

15.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
16.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
20.02.2024	49	49	0	0	0
21.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
23.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2024	14	14	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.03.2024	14	14	0	0	0
18.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
25.03.2024	18	18	0	0	0
26.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
03.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
08.04.2024	49	49	0	0	0
09.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
10.04.2024	64.5	64.5	0	0	0

11.04.2024	79.5	79.5	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
18.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
19.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
23.04.2024	83.9	83.9	0	0	0
24.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
26.04.2024	163.9	163.9	0	0	0
29.04.2024	124	124	0	0	0
30.04.2024	130.3	130.3	0	0	0
01.05.2024	120.8	120.8	0	0	0
03.05.2024	151.8	151.8	0	0	0
06.05.2024	129.4	129.4	0	0	0
07.05.2024	121.6	121.6	0	0	0
08.05.2024	94.4	94.4	0	0	0
09.05.2024	121.3	121.3	0	0	0
10.05.2024	82.3	82.3	0	0	0
13.05.2024	122.2	122.2	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