

Historical cost data

ISIN: DE000HD19VU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
19.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
25.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.02.2024	70.5	70.5	0	0	0
08.05.2024	81.8	81.8	0	0	0
26.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
04.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
10.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
11.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
15.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
19.01.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.01.2024	57.5	57.5	0	0	0
23.01.2024	100.5	100.5	0	0	0
24.01.2024	81.4	81.4	0	0	0
26.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
29.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.01.2024	57.1	57.1	0	0	0
31.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
02.02.2024	71.1	71.1	0	0	0
05.02.2024	84.9	84.9	0	0	0
06.02.2024	94	94	0	0	0
07.02.2024	86.7	86.7	0	0	0
08.02.2024	130	130	0	0	0
09.02.2024	109.6	109.6	0	0	0
12.02.2024	134.4	134.4	0	0	0
13.02.2024	110.9	110.9	0	0	0
14.02.2024	154.3	154.3	0	0	0

15.02.2024	142.2	142.2	0	0	0
16.02.2024	146.2	146.2	0	0	0
19.02.2024	166.9	166.9	0	0	0
20.02.2024	139.5	139.5	0	0	0
21.02.2024	140.3	140.3	0	0	0
22.02.2024	190.5	190.5	0	0	0
23.02.2024	181	181	0	0	0
26.02.2024	192.9	192.9	0	0	0
27.02.2024	204	204	0	0	0
28.02.2024	205.8	205.8	0	0	0
29.02.2024	286	286	0	0	0
01.03.2024	340.3	340.3	0	0	0
04.03.2024	326.3	326.3	0	0	0
05.03.2024	865.1	865.1	0	0	0
06.03.2024	981.3	981.3	0	0	0
07.03.2024	863.3	863.3	0	0	0
08.03.2024	343.9	343.9	0	0	0
11.03.2024	331.2	331.2	0	0	0
12.03.2024	459.1	459.1	0	0	0
13.03.2024	174	174	0	0	0
14.03.2024	176.7	176.7	0	0	0
15.03.2024	225.3	225.3	0	0	0
18.03.2024	199.8	199.8	0	0	0
19.03.2024	350	350	0	0	0
20.03.2024	380.1	380.1	0	0	0
21.03.2024	383.8	383.8	0	0	0
22.03.2024	232.6	232.6	0	0	0
25.03.2024	222.9	222.9	0	0	0
26.03.2024	187.8	187.8	0	0	0
27.03.2024	205.8	205.8	0	0	0
28.03.2024	224.7	224.7	0	0	0
29.03.2024	166.8	166.8	0	0	0
02.04.2024	73	73	0	0	0
03.04.2024	182.4	182.4	0	0	0
04.04.2024	141.9	141.9	0	0	0
05.04.2024	102.4	102.4	0	0	0
08.04.2024	89.8	89.8	0	0	0
09.04.2024	119.7	119.7	0	0	0
10.04.2024	81.2	81.2	0	0	0

11.04.2024	57.3	57.3	0	0	0
12.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
15.04.2024	37	37	0	0	0
16.04.2024	65.2	65.2	0	0	0
17.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
18.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
23.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
24.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
26.04.2024	60	60	0	0	0
29.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
30.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
03.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.05.2024	125	125	0	0	0
07.05.2024	84.7	84.7	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