

Historical cost data

ISIN: DE000HD25BE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	15	15	0	0	0
01.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.03.2024	16	16	0	0	0
18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.04.2024	16	16	0	0	0
15.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.04.2024	16	16	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	20	20	0	0	0

23.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2024	13	13	0	0	0
07.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.02.2024	15	15	0	0	0
19.02.2024	16	16	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.02.2024	15	15	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2024	8	8	0	0	0
10.05.2024	7.8	7.8	0	0	0

14.05.2024

6.3

6.3

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