

Historical cost data

ISIN: DE000HD25CY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
05.03.2024	34	34	0	0	0
06.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.03.2024	36	36	0	0	0
13.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2024	11.2	11.2	0	0	0

17.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
28.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.03.2024	24	24	0	0	0
21.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	15	15	0	0	0
10.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.05.2024	2.7	2.7	0	0	0

15.05.2024

2.1

2.1

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