

Historical cost data

ISIN: DE000HD28LC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.02.2024	7	7	0	0	0
15.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
28.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.03.2024	6	6	0	0	0
04.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.03.2024	5	5	0	0	0
12.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.03.2024	8.4	8.4	0	0	0

18.03.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.03.2024	6	6	0	0	0
22.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
24.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.04.2024	61	61	0	0	0
30.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.05.2024	147.2	147.2	0	0	0
06.05.2024	66	66	0	0	0
07.05.2024	17.7	17.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany