

Historical cost data

ISIN: DE000HD25L55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
29.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2024	22	22	0	0	0
16.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.02.2024	19	19	0	0	0
26.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	14	14	0	0	0
14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0

19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2024	17	17	0	0	0
05.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	16	16	0	0	0
17.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2024	5	5	0	0	0
03.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.05.2024	1.7	1.7	0	0	0

17.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.06.2024	2	2	0	0	0
13.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
02.07.2024	12	12	0	0	0
03.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.07.2024	0.8	0.8	0	0	0

11.07.2024

0.6

0.6

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