

Historical cost data

ISIN: DE000HD28LS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
12.02.2024	44	44	0	0	0
13.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
15.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
16.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
07.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
08.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
14.03.2024	50	50	0	0	0
15.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
21.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
22.03.2024	44	44	0	0	0
02.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.04.2024	45	45	0	0	0
05.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
17.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
18.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
24.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
06.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
09.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.05.2024	35	35	0	0	0
16.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.05.2024	23	23	0	0	0
28.05.2024	13.7	13.7	0	0	0

29.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
30.05.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.06.2024	19	19	0	0	0
20.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
02.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
10.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2024	31	31	0	0	0
19.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.07.2024	100.3	100.3	0	0	0
24.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
25.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
09.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
14.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
19.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
20.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
21.02.2024	48	48	0	0	0
22.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
23.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
27.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
28.02.2024	54.9	54.9	0	0	0

01.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
05.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
06.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
11.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
12.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
13.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
18.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
20.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
25.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
26.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
27.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
28.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
29.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
03.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
10.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
19.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
22.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
23.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
26.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
29.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
30.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
01.05.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
07.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
13.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
21.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.06.2024	5.6	5.6	0	0	0

04.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
25.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
27.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
28.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
01.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.07.2024	36.4	36.4	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