

Historical cost data

ISIN: DE000HD25052

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	7.9	18.2	-11.2	0	0.9
08.02.2024	9	28.3	-20.1	0	0.9
27.02.2024	9.2	24.9	-16.7	0	1
28.02.2024	7.1	18.6	-12.2	0	0.8
29.02.2024	10.4	28.3	-18.9	0	1.1
06.03.2024	7.3	18.3	-11.8	0	0.8
12.03.2024	7.7	19.7	-12.8	0	0.9
15.03.2024	4.6	10.4	-6.4	0	0.6
19.03.2024	6.2	14.2	-8.8	0	0.7
20.03.2024	5.1	10.3	-5.8	0	0.6
26.03.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
04.04.2024	6.9	9.4	-2.8	0	0.3
12.04.2024	3.6	7.6	-4.4	0	0.5
16.04.2024	4.5	10.6	-6.6	0	0.6
17.04.2024	36.1	53	-18	0	1.1
18.04.2024	15	34	-20.5	0	1.5
19.04.2024	6.8	16	-10	0	0.8
23.04.2024	6	13.7	-8.4	0	0.7
26.04.2024	12	26.6	-15.8	0	1.3
09.02.2024	7.8	24.4	-17.5	0	0.8
13.02.2024	5.1	15.2	-10.7	0	0.6
14.02.2024	11	32.7	-22.8	0	1.1
15.02.2024	5.3	16	-11.3	0	0.6
16.02.2024	5.2	13.7	-9.2	0	0.6
20.02.2024	5.8	17	-11.9	0	0.7
21.02.2024	10.3	29.1	-19.9	0	1
22.02.2024	15.9	45.3	-30.8	0	1.3
23.02.2024	5.2	15.7	-11.1	0	0.6
01.03.2024	24.6	37.1	-13.5	0	0.9
05.03.2024	7.2	19	-12.6	0	0.8
07.03.2024	5.8	13.5	-8.5	0	0.7

08.03.2024	13.3	19.5	-6.7	0	0.6
13.03.2024	4	8.5	-4.9	0	0.5
14.03.2024	4.1	8.9	-5.3	0	0.5
21.03.2024	5.3	14.5	-9.8	0	0.6
22.03.2024	3.9	8.1	-4.7	0	0.5
27.03.2024	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
28.03.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
03.04.2024	3	7	-4.4	0	0.4
05.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
09.04.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.3
10.04.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
11.04.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
24.04.2024	3.9	9.9	-6.4	0	0.5

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