

Historical cost data

ISIN: DE000HD25151

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	6.8	51.5	-45.2	0	0.4
20.03.2024	2.4	17.1	-14.9	0	0.2
17.04.2024	2.3	16.4	-14.3	0	0.2
19.04.2024	2	14.3	-12.4	0	0.2
26.04.2024	2.1	15.5	-13.5	0	0.2
03.05.2024	2	14.5	-12.6	0	0.2
09.02.2024	5.9	46.6	-41	0	0.4
13.02.2024	5.9	45.8	-40.2	0	0.4
14.02.2024	8.9	59.3	-50.8	0	0.5
15.02.2024	6.6	49.5	-43.2	0	0.4
16.02.2024	5.5	43.3	-38.2	0	0.4
20.02.2024	5.5	33.3	-28.1	0	0.3
21.02.2024	5.6	38.4	-33.1	0	0.3
22.02.2024	6	40.5	-34.8	0	0.4
23.02.2024	1.9	13.4	-11.6	0	0.2
27.02.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
28.02.2024	2.1	14.7	-12.8	0	0.2
29.02.2024	2.1	15.3	-13.3	0	0.2
01.03.2024	2	14.2	-12.3	0	0.2
05.03.2024	1.8	12.5	-10.8	0	0.2
06.03.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.1
07.03.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.1
08.03.2024	1.7	12.1	-10.5	0	0.1
12.03.2024	1.8	12.3	-10.6	0	0.1
13.03.2024	1.9	13.2	-11.5	0	0.2
14.03.2024	2	13.8	-12	0	0.2
15.03.2024	2.1	14.6	-12.6	0	0.2
19.03.2024	2.3	16	-13.9	0	0.2
21.03.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
22.03.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.1

26.03.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
27.03.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	10.6	-9.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
05.04.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.1
09.04.2024	2	13.8	-12	0	0.2
10.04.2024	2.2	16.2	-14.1	0	0.2
11.04.2024	2	14.5	-12.7	0	0.2
12.04.2024	2.1	15.1	-13.1	0	0.2
16.04.2024	2.3	17	-14.9	0	0.2
18.04.2024	2.4	17.4	-15.2	0	0.2
23.04.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
24.04.2024	2.1	15.5	-13.5	0	0.2
30.04.2024	1.8	12.7	-11.1	0	0.1

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