

Historical cost data

ISIN: DE000HD25284

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	7.1	25.3	-18.6	0	0.4
16.02.2024	8.4	21	-13.1	0	0.5
28.02.2024	4.6	13.8	-9.4	0	0.3
29.02.2024	3.4	9	-5.8	0	0.2
01.03.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
03.05.2024	6	14.7	-9.1	0	0.4
09.02.2024	6.5	18.1	-12	0	0.4
13.02.2024	4.7	12.3	-7.9	0	0.3
14.02.2024	8.3	19.2	-11.5	0	0.5
15.02.2024	5.5	15.5	-10.3	0	0.4
20.02.2024	6.8	16.6	-10.3	0	0.5
21.02.2024	13.6	38.2	-25.3	0	0.7
22.02.2024	7.3	18.6	-11.8	0	0.5
23.02.2024	4.6	10.5	-6.2	0	0.3
27.02.2024	11.8	17.9	-6.5	0	0.4
05.03.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
06.03.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
07.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
22.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1

27.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
24.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
26.04.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
30.04.2024	3.2	9.1	-6.1	0	0.2

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