

Historical cost data

ISIN: DE000HD25292

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	10.7	30.5	-20.4	0	0.6
08.02.2024	2.5	8.3	-5.9	0	0.2
27.02.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
14.03.2024	4.8	16.5	-12	0	0.3
04.04.2024	5.1	18.2	-13.5	0	0.3
09.04.2024	5.5	18.6	-13.5	0	0.4
19.04.2024	5.3	19.5	-14.5	0	0.4
24.04.2024	5.1	18.1	-13.3	0	0.3
30.04.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
03.05.2024	2.7	9	-6.6	0	0.2
09.02.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
13.02.2024	3.3	12.6	-9.6	0	0.2
14.02.2024	3.7	12.9	-9.5	0	0.3
15.02.2024	3.1	11.2	-8.3	0	0.2
16.02.2024	3.2	10.1	-7.1	0	0.2
20.02.2024	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
21.02.2024	2.9	10	-7.2	0	0.2
22.02.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
23.02.2024	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
28.02.2024	2.6	7.8	-5.3	0	0.2
29.02.2024	2.9	9.5	-6.8	0	0.2
01.03.2024	3.8	14.1	-10.5	0	0.3
05.03.2024	4.6	15.5	-11.3	0	0.3
06.03.2024	6.1	20	-14.3	0	0.4
07.03.2024	5.8	19.9	-14.5	0	0.4
08.03.2024	4.4	15.2	-11.1	0	0.3
12.03.2024	8.8	29.9	-21.6	0	0.5
13.03.2024	4.4	15.7	-11.6	0	0.3
15.03.2024	4.7	14.9	-10.5	0	0.3
19.03.2024	6.2	21.2	-15.4	0	0.4
20.03.2024	4.8	16.2	-11.8	0	0.3

21.03.2024	4.7	15.8	-11.4	0	0.3
22.03.2024	4.5	15.1	-10.9	0	0.3
26.03.2024	5.6	16.6	-11.3	0	0.4
27.03.2024	4.9	16.1	-11.5	0	0.3
28.03.2024	5.7	17.6	-12.3	0	0.4
03.04.2024	5.3	19	-14	0	0.4
05.04.2024	5.1	18.1	-13.4	0	0.3
10.04.2024	6.3	19.4	-13.5	0	0.4
11.04.2024	3.7	12.9	-9.5	0	0.3
12.04.2024	4	12.4	-8.7	0	0.3
16.04.2024	3.5	12.6	-9.3	0	0.3
17.04.2024	4.6	16.2	-12	0	0.3
18.04.2024	5.6	19.5	-14.3	0	0.4
23.04.2024	10.5	18.8	-8.7	0	0.4
26.04.2024	4.2	13.3	-9.5	0	0.3

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