

Historical cost data

ISIN: DE000HD25565

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	2.4	4.7	-2.7	0	0.3
13.02.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
14.02.2024	3.4	5.9	-2.9	0	0.5
15.02.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.4
23.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
27.02.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
07.03.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.3
08.03.2024	3.5	7.2	-4.2	0	0.4
14.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
20.03.2024	2.9	6.6	-4.1	0	0.4
22.03.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
04.04.2024	4.1	9	-5.4	0	0.5
16.04.2024	6.7	13.1	-7.3	0	0.8
09.02.2024	3.7	8.6	-5.3	0	0.5
16.02.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
20.02.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.3
21.02.2024	3.1	5.3	-2.6	0	0.4
22.02.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.3
28.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
29.02.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.3
01.03.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.3
05.03.2024	3.6	6	-2.8	0	0.5
06.03.2024	3.7	5.9	-2.7	0	0.5
12.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.3
13.03.2024	1.7	1.6	-0.1	0	0.2
15.03.2024	2.5	3.9	-1.7	0	0.3
19.03.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
21.03.2024	2.8	5.1	-2.7	0	0.4
26.03.2024	5.1	9.9	-5.4	0	0.6
27.03.2024	5.5	13.3	-8.4	0	0.7

28.03.2024	5.6	10.6	-5.7	0	0.7
03.04.2024	3.5	7.8	-4.8	0	0.5
05.04.2024	3.5	6.4	-3.3	0	0.5
09.04.2024	4.3	9.6	-5.8	0	0.5
10.04.2024	3.5	4.7	-1.6	0	0.5
11.04.2024	2.7	3.4	-1.1	0	0.4
12.04.2024	2.4	6.3	-4.2	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