

Historical cost data

ISIN: DE000HD25797

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	177	189.2	-18.3	0	6.1
08.02.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
09.02.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
13.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
20.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
21.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
23.02.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
29.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
01.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
15.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.03.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1

03.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
10.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1	3.9	-3	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
19.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.1	4	-3	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