

Historical cost data

ISIN: DE000HD25AL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
27.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.02.2024	35	35	0	0	0
29.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
01.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
04.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	14	14	0	0	0
13.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.03.2024	18.4	18.4	0	0	0

26.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
08.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
10.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
09.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2024	41.8	41.8	0	0	0

11.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
------------	------	------	---	---	---

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