

Historical cost data

ISIN: DE000HD25AN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	13	13	0	0	0
29.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.02.2024	39	39	0	0	0
27.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
28.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
14.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.04.2024	39	39	0	0	0
05.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
10.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.05.2024	9.8	9.8	0	0	0

06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.02.2024	24	24	0	0	0
13.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
05.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.03.2024	19	19	0	0	0
25.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
09.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
11.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2024	18	18	0	0	0
30.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2024	7.1	7.1	0	0	0

15.05.2024

12.2

12.2

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