

Historical cost data

ISIN: DE000HD25AQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2024	48	48	0	0	0
27.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
27.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.03.2024	16.6	16.6	0	0	0

15.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	26	26	0	0	0
28.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
08.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
10.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.04.2024	28	28	0	0	0
15.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
17.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.04.2024	23	23	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.04.2024	12	12	0	0	0
29.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.05.2024	12	12	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2024	10	10	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2024	14	14	0	0	0

16.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2024	8	8	0	0	0
24.05.2024	7.5	7.5	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