

Historical cost data

ISIN: DE000HD25BG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2024	26.8	26.8	0	0	0

08.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.03.2024	24	24	0	0	0
13.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.03.2024	25	25	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2024	28	28	0	0	0
04.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.04.2024	24	24	0	0	0
30.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2024	8	8	0	0	0
15.05.2024	8.9	8.9	0	0	0

16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2024	8	8	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