

Historical cost data

ISIN: DE000HD25BU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.03.2024	14	14	0	0	0
09.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	16	16	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
21.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2024	18.1	18.1	0	0	0

08.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.03.2024	11	11	0	0	0
18.03.2024	20	20	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	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