

Historical cost data

ISIN: DE000HD25CK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
21.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
06.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
08.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
11.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
12.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2024	29.5	29.5	0	0	0

14.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	26	26	0	0	0
19.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
03.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0

16.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	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