

Historical cost data

ISIN: DE000HD25G29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	16	16	0	0	0
29.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.02.2024	17	17	0	0	0
29.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.03.2024	16	16	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.03.2024	19	19	0	0	0

14.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
25.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.04.2024	9.6	9.6	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