

Historical cost data

ISIN: DE000HD25G37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.02.2024	20	20	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2024	22	22	0	0	0

14.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.04.2024	32	32	0	0	0
09.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2024	12	12	0	0	0
01.05.2024	11.3	11.3	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