

Historical cost data

ISIN: DE000HD25G45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
12.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0

07.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.03.2024	32	32	0	0	0
18.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
19.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
25.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
28.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
09.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
10.04.2024	32	32	0	0	0
11.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2024	21	21	0	0	0
23.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	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