

Historical cost data

ISIN: DE000HD25H93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.02.2024	17	17	0	0	0
06.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
17.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0

26.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
23.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	5	5	0	0	0
07.05.2024	4	4	0	0	0
08.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	4.9	4.9	0	0	0

13.05.2024

4.7

4.7

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