

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
29.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.02.2024	16	16	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2024	18	18	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	14	14	0	0	0

18.03.2024	14	14	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.04.2024	16	16	0	0	0
23.04.2024	21	21	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.05.2024	6.9	6.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany