

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.02.2024	19	19	0	0	0
12.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.02.2024	20	20	0	0	0
14.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2024	14	14	0	0	0
07.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0

14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2024	15	15	0	0	0
10.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2024	8.2	8.2	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