

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0

09.02.2024	13	13	0	0	0
15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2024	13	13	0	0	0
21.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2024	18	18	0	0	0
23.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2024	8.3	8.3	0	0	0

14.05.2024

6.7

6.7

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