

Historical cost data

ISIN: DE000HD25K49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
22.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
08.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
09.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
12.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
13.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
16.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.02.2024	35	35	0	0	0
20.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	38	38	0	0	0
27.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
01.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.03.2024	18	18	0	0	0
07.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	8.9	8.9	0	0	0

14.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.03.2024	6	6	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2024	8	8	0	0	0
12.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	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