

Historical cost data

ISIN: DE000HD25KC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	27	27	0	0	0
29.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
13.02.2024	48	48	0	0	0
19.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
08.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
12.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
14.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
16.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
19.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
20.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
28.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
29.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.03.2024	17.3	17.3	0	0	0

12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.04.2024	15	15	0	0	0
22.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.05.2024	6	6	0	0	0

16.05.2024	6	6	0	0	0
17.05.2024	4	4	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	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