

Historical cost data

ISIN: DE000HD25KL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	37	37	0	0	0
29.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
21.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.02.2024	25	25	0	0	0
15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.03.2024	9	9	0	0	0
08.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.03.2024	9.6	9.6	0	0	0

18.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.04.2024	12	12	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	0	0	0

16.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2024	7.8	7.8	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