

Historical cost data

ISIN: DE000HD25P28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
27.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.03.2024	18	18	0	0	0
11.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2024	13	13	0	0	0

15.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2024	13	13	0	0	0
20.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	7	7	0	0	0
01.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.05.2024	5.7	5.7	0	0	0

16.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.05.2024	3	3	0	0	0
24.05.2024	2.1	2.1	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