

Historical cost data

ISIN: DE000HD25S74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	2	1	1	0	0
29.01.2024	2.2	13.7	-11.7	0	0.1
13.02.2024	2.2	10.7	-8.7	0	0.3
21.02.2024	2.3	11.9	-9.9	0	0.3
16.05.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.3
05.02.2024	2.3	20.3	-18.1	0	0.1
08.02.2024	2.3	12.8	-10.8	0	0.3
09.02.2024	2.3	11.7	-9.7	0	0.3
14.02.2024	2.2	12.3	-10.4	0	0.3
15.02.2024	2.2	11.9	-10	0	0.3
16.02.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
20.02.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.3
22.02.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.3
23.02.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.3
27.02.2024	2.3	11.9	-9.9	0	0.3
28.02.2024	2.3	11.8	-9.8	0	0.3
29.02.2024	2.3	11.5	-9.4	0	0.3
01.03.2024	2.3	12	-10	0	0.3
05.03.2024	2.3	12.1	-10.1	0	0.3
06.03.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
07.03.2024	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
08.03.2024	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
12.03.2024	2.2	10	-8.1	0	0.3
13.03.2024	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
14.03.2024	2.4	14.1	-12.1	0	0.3
15.03.2024	2.3	11.4	-9.4	0	0.3
19.03.2024	2.3	11.8	-9.8	0	0.3
20.03.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.3
21.03.2024	2.2	11.7	-9.7	0	0.3
22.03.2024	2.2	10.4	-8.4	0	0.3
26.03.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3

27.03.2024	2.3	10	-8	0	0.3
28.03.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
02.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.4
04.04.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
05.04.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
09.04.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
10.04.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.3
11.04.2024	1.8	9	-7.5	0	0.3
12.04.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
16.04.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
18.04.2024	1.9	12.1	-10.5	0	0.3
19.04.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
23.04.2024	1.8	13.9	-12.4	0	0.3
24.04.2024	1.8	13.1	-11.5	0	0.3
26.04.2024	1.8	13.9	-12.4	0	0.3
30.04.2024	1.8	14.6	-13	0	0.3
03.05.2024	1.8	12.7	-11.1	0	0.3
07.05.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
08.05.2024	1.9	12.2	-10.6	0	0.3
09.05.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
10.05.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
14.05.2024	1.9	11.5	-9.9	0	0.3
15.05.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.3

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