

Historical cost data

ISIN: DE000HD25TJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	56.9	56.9	0	0	0
29.01.2024	75.8	75.8	0	0	0
15.04.2024	74.7	74.7	0	0	0
06.05.2024	77.2	77.2	0	0	0
03.05.2024	104.3	104.3	0	0	0
05.02.2024	63.4	63.4	0	0	0
08.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
09.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
12.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
13.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
15.02.2024	57.8	57.8	0	0	0
16.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
19.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
20.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
21.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
22.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
26.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
29.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
01.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
04.03.2024	59.9	59.9	0	0	0
05.03.2024	66.2	66.2	0	0	0
06.03.2024	94.3	94.3	0	0	0
07.03.2024	120.9	120.9	0	0	0
08.03.2024	108.4	108.4	0	0	0
11.03.2024	102.3	102.3	0	0	0
12.03.2024	88.7	88.7	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0

14.03.2024	79.9	79.9	0	0	0
15.03.2024	79.5	79.5	0	0	0
18.03.2024	91	91	0	0	0
19.03.2024	93.8	93.8	0	0	0
20.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
21.03.2024	102.4	102.4	0	0	0
22.03.2024	80.8	80.8	0	0	0
25.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
26.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
27.03.2024	67.2	67.2	0	0	0
28.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
02.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
03.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
08.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
09.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
10.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
11.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
12.04.2024	69.8	69.8	0	0	0
16.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
18.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
19.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
22.04.2024	77.9	77.9	0	0	0
23.04.2024	93.2	93.2	0	0	0
24.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
26.04.2024	90.6	90.6	0	0	0
29.04.2024	64.2	64.2	0	0	0
30.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
01.05.2024	61.5	61.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany