

Historical cost data

ISIN: DE000HD25U05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	2.1	1	1	0	0
29.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
16.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
12.03.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
02.04.2024	3.6	1.7	1.7	0	0.2
09.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
23.04.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
03.05.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
05.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
08.02.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.5
09.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
13.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
14.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
15.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
20.02.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
21.02.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.3
22.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
23.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
27.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
28.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.4
29.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
01.03.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
05.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
06.03.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
07.03.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.4
08.03.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
13.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
14.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
15.03.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
19.03.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
20.03.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4

21.03.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
22.03.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
26.03.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
27.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
03.04.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
04.04.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
05.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
10.04.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
12.04.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
16.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
17.04.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
18.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
24.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
26.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
30.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4

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