

Historical cost data

ISIN: DE000HD25U13

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	1.6	0.6	0.6	0	0.4
08.02.2024	2	8.4	-7.1	0	0.8
09.02.2024	2	7.1	-5.7	0	0.6
13.02.2024	1.9	8	-6.7	0	0.5
14.02.2024	1.9	7.1	-5.9	0	0.7
15.02.2024	2.1	8.3	-6.8	0	0.6
16.02.2024	2	8.6	-7.1	0	0.6
20.02.2024	2	7.8	-6.4	0	0.6
21.02.2024	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
23.02.2024	1.9	7.6	-6.3	0	0.6
27.02.2024	2.3	8	-6.6	0	0.9
28.02.2024	2	7.9	-6.5	0	0.6
29.02.2024	2	6.9	-5.6	0	0.7
01.03.2024	2.1	8.5	-7	0	0.6
05.03.2024	1.8	8	-6.8	0	0.5
06.03.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
07.03.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.6
08.03.2024	2.1	9	-7.5	0	0.6
12.03.2024	1.9	8.3	-6.9	0	0.6
13.03.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5
14.03.2024	1.9	8.1	-6.8	0	0.6
15.03.2024	2	7.7	-6.4	0	0.6
19.03.2024	2.1	7.8	-6.4	0	0.6
21.03.2024	2.1	8	-6.5	0	0.6
22.03.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.5
26.03.2024	2.1	8	-6.6	0	0.6
27.03.2024	2.1	8.6	-7.2	0	0.7
28.03.2024	2	7.5	-6.1	0	0.5
02.04.2024	8.3	4.2	3.8	0	0.3
03.04.2024	2	8.9	-7.5	0	0.6

04.04.2024	1.5	7.5	-6.6	0	0.6
05.04.2024	1.5	8.2	-7.5	0	0.8
09.04.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
10.04.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.5
11.04.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
12.04.2024	1.5	8.8	-8	0	0.8
16.04.2024	1.4	9.1	-8.3	0	0.7
17.04.2024	1.6	9	-8.1	0	0.6
18.04.2024	1.5	9.2	-8.4	0	0.6
19.04.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.5
23.04.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
24.04.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
26.04.2024	1.7	11.6	-10.6	0	0.7
30.04.2024	1.4	10.9	-10	0	0.6
03.05.2024	1.8	13.7	-12.5	0	0.6
20.03.2024	2.1	8.1	-6.6	0	0.6
05.02.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
22.02.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.5

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