

Historical cost data

ISIN: DE000HD25F04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.06.2024	12	12	0	0	0
05.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2024	26	26	0	0	0
21.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
28.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.03.2024	37.6	37.6	0	0	0

06.03.2024	57.4	57.4	0	0	0
07.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
08.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2024	11	11	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2024	6.4	6.4	0	0	0

09.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2024	4	4	0	0	0
12.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
13.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.06.2024	3	3	0	0	0
24.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.06.2024	10.3	10.3	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