

Historical cost data

ISIN: DE000HD25H10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	32	32	0	0	0
29.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.02.2024	22	22	0	0	0
28.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.03.2024	20.2	20.2	0	0	0

04.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.03.2024	17	17	0	0	0
06.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	22	22	0	0	0
22.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	16	16	0	0	0

08.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2024	17	17	0	0	0
10.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.05.2024	32	32	0	0	0
24.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.06.2024	9	9	0	0	0
19.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.06.2024	6.7	6.7	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