

Historical cost data

ISIN: DE000HD25H28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2024	28	28	0	0	0
08.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
13.02.2024	28	28	0	0	0
14.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
06.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.03.2024	26	26	0	0	0
20.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2024	28.3	28.3	0	0	0

26.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
27.03.2024	24	24	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
03.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.04.2024	32	32	0	0	0
09.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.04.2024	36	36	0	0	0
15.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2024	38	38	0	0	0
17.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
19.04.2024	47	47	0	0	0
22.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
26.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
30.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
01.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2024	6	6	0	0	0
21.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
24.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.06.2024	1	1	0	0	0

05.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.06.2024	3	3	0	0	0
11.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.06.2024	4	4	0	0	0
25.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
08.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2024	23	23	0	0	0
24.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2024	6.8	6.8	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