

Historical cost data

ISIN: DE000HD25H36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
16.02.2024	25	25	0	0	0
20.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
13.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	22	22	0	0	0
25.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.03.2024	25.5	25.5	0	0	0

27.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.03.2024	21	21	0	0	0
29.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
11.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
19.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
23.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
29.04.2024	59	59	0	0	0
30.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
03.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.05.2024	6	6	0	0	0
28.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.06.2024	5.5	5.5	0	0	0

04.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.06.2024	3	3	0	0	0
10.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
11.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.06.2024	8	8	0	0	0
18.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.04.2024	32	32	0	0	0
12.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
01.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.06.2024	5.1	5.1	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