

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.04.2024	21	21	0	0	0
29.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	25	25	0	0	0
26.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2024	25	25	0	0	0
08.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.03.2024	38	38	0	0	0
12.03.2024	39	39	0	0	0
13.03.2024	32.3	32.3	0	0	0

14.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
15.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
25.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.03.2024	36	36	0	0	0
27.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
28.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.03.2024	43	43	0	0	0
03.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.05.2024	6.9	6.9	0	0	0

16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.05.2024	3	3	0	0	0
29.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
30.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	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