

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
04.03.2024	37	37	0	0	0
05.03.2024	37	37	0	0	0
08.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
15.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
20.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2024	4.7	4.7	0	0	0

31.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.06.2024	8	8	0	0	0
04.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.06.2024	2	2	0	0	0
08.02.2024	40	40	0	0	0
09.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
13.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
20.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
21.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
23.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
28.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.03.2024	34	34	0	0	0
07.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.03.2024	47	47	0	0	0
14.03.2024	56	56	0	0	0
18.03.2024	39.5	39.5	0	0	0

21.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
25.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
03.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
15.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.06.2024	4.6	4.6	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