

Historical cost data

ISIN: DE000HD25HV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	18	18	0	0	0
29.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	22	22	0	0	0
20.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2024	18.2	18.2	0	0	0

04.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	14	14	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.05.2024	6	6	0	0	0
24.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.06.2024	3.1	3.1	0	0	0

17.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.02.2024	17	17	0	0	0
22.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2024	14	14	0	0	0
06.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
30.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.06.2024	3.3	3.3	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