

Historical cost data

ISIN: DE000HD25PY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
09.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	27	27	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.03.2024	25.4	25.4	0	0	0

14.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
27.03.2024	27	27	0	0	0
28.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2024	9	9	0	0	0
14.05.2024	11.3	11.3	0	0	0

15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.06.2024	8	8	0	0	0
17.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.06.2024	8	8	0	0	0
19.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.07.2024	3.7	3.7	0	0	0

10.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	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