

Historical cost data

ISIN: DE000HD25QM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2024	24	24	0	0	0
15.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
21.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
28.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
29.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
01.03.2024	39	39	0	0	0
04.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
05.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.03.2024	43.7	43.7	0	0	0

19.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
20.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
21.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
25.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
27.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
28.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.04.2024	73	73	0	0	0
05.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
08.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
09.04.2024	47	47	0	0	0
10.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.04.2024	65.7	65.7	0	0	0
12.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
19.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	23	23	0	0	0
01.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.05.2024	14	14	0	0	0
10.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.05.2024	7.4	7.4	0	0	0

17.05.2024	10	10	0	0	0
20.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.06.2024	8	8	0	0	0
11.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
24.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.07.2024	4	4	0	0	0
03.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.07.2024	1	1	0	0	0
05.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2024	0.5	0.5	0	0	0

11.07.2024

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