

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD45C11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	21	21	0	0	0
29.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.04.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.04.2024	21	21	0	0	0
10.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
24.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.05.2024	31	31	0	0	0
06.05.2024	25	25	0	0	0
07.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.05.2024	18.2	18.2	0	0	0

09.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.05.2024	13	13	0	0	0
03.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.06.2024	5	5	0	0	0
18.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.07.2024	1.3	1.3	0	0	0

04.07.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.4	0.4	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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