

Historical cost data

ISIN: DE000HD45C86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.07.2024	4	4	0	0	0
23.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
02.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.04.2024	20	20	0	0	0
12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.05.2024	21.3	21.3	0	0	0

06.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	15	15	0	0	0
13.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2024	14	14	0	0	0
16.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
21.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.05.2024	11	11	0	0	0
27.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.06.2024	9	9	0	0	0
18.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.06.2024	9	9	0	0	0
24.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
28.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.07.2024	5.7	5.7	0	0	0

02.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.07.2024	4	4	0	0	0
18.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.07.2024	4.7	4.7	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