

Historical cost data

ISIN: DE000HD45CD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
28.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.04.2024	34	34	0	0	0
18.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
23.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
24.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.06.2024	9.9	9.9	0	0	0

01.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
01.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.06.2024	19	19	0	0	0
05.06.2024	16	16	0	0	0
07.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.06.2024	11	11	0	0	0

18.06.2024	11	11	0	0	0
19.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.06.2024	10	10	0	0	0
21.06.2024	10	10	0	0	0
24.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.07.2024	2.6	2.6	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