

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD45CE7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	20	20	0	0	0
27.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.05.2024	15	15	0	0	0
30.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.04.2024	34	34	0	0	0
18.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
24.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

01.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2024	16	16	0	0	0
21.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.06.2024	13	13	0	0	0
12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2024	10	10	0	0	0
14.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.06.2024	9	9	0	0	0
26.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.06.2024	9	9	0	0	0
28.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.07.2024	7.9	7.9	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