

Historical cost data

ISIN: DE000HD45ZM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	62.7	62.7	0	0	0
28.03.2024	56.3	56.3	0	0	0
29.03.2024	58.7	58.7	0	0	0
02.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
03.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
04.04.2024	64	64	0	0	0
05.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
08.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
09.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
10.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
11.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.04.2024	66	66	0	0	0
15.04.2024	65	65	0	0	0
16.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
17.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
19.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
23.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
24.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
26.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
29.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
01.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
06.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
07.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.05.2024	39	39	0	0	0
09.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.05.2024	26.1	26.1	0	0	0

14.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.05.2024	22	22	0	0	0
23.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2024	24	24	0	0	0
04.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.07.2024	21.3	21.3	0	0	0

08.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	9	9	0	0	0
25.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.07.2024	12.3	12.3	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