

Historical cost data

ISIN: DE000HD45ZN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
09.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	27	27	0	0	0
12.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.04.2024	30	30	0	0	0
16.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.04.2024	26	26	0	0	0
22.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.04.2024	38	38	0	0	0
29.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.04.2024	25	25	0	0	0
01.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.05.2024	26	26	0	0	0
08.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
13.05.2024	38.4	38.4	0	0	0

14.05.2024	41	41	0	0	0
15.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
16.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
17.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
24.05.2024	44	44	0	0	0
27.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
28.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
30.05.2024	57	57	0	0	0
31.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
03.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.06.2024	56.7	56.7	0	0	0
06.06.2024	50	50	0	0	0
07.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
10.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
11.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
13.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.06.2024	52.4	52.4	0	0	0
17.06.2024	51.3	51.3	0	0	0
18.06.2024	49.5	49.5	0	0	0
19.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
20.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
21.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
25.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
26.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
27.06.2024	52	52	0	0	0
28.06.2024	65.9	65.9	0	0	0
01.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
02.07.2024	69.1	69.1	0	0	0
03.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
04.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
05.07.2024	52.2	52.2	0	0	0

08.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
09.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
10.07.2024	51	51	0	0	0
11.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.07.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.07.2024	64.1	64.1	0	0	0
18.07.2024	67.2	67.2	0	0	0
19.07.2024	61.5	61.5	0	0	0
22.07.2024	121.4	121.4	0	0	0
23.07.2024	69.4	69.4	0	0	0
24.07.2024	63.1	63.1	0	0	0
25.07.2024	67.8	67.8	0	0	0
26.07.2024	68.8	68.8	0	0	0
29.07.2024	59.4	59.4	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