

Historical cost data

ISIN: DE000HD47RC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2024	32	32	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	10.6	10.6	0	0	0

15.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	15	15	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
23.05.2024	12	12	0	0	0
24.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
28.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
31.05.2024	10	10	0	0	0
03.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.06.2024	11	11	0	0	0
05.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.06.2024	8	8	0	0	0
28.06.2024	7	7	0	0	0
01.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.07.2024	5.3	5.3	0	0	0

09.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.07.2024	5.9	5.9	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