

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CB80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
05.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.04.2024	23	23	0	0	0
03.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
31.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.06.2024	11	11	0	0	0
28.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.07.2024	11	11	0	0	0
08.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.02.2024	19	19	0	0	0
23.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0

01.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.03.2024	14	14	0	0	0
02.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2024	14	14	0	0	0
11.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.04.2024	15	15	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.04.2024	22	22	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.05.2024	18.6	18.6	0	0	0

06.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2024	22	22	0	0	0
17.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.05.2024	21	21	0	0	0
21.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.05.2024	18	18	0	0	0
27.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.06.2024	23	23	0	0	0
06.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.06.2024	16	16	0	0	0
13.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2024	11	11	0	0	0
05.07.2024	14	14	0	0	0
09.07.2024	10.9	10.9	0	0	0

10.07.2024

9.3

9.3

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