

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2CBC3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	62.8	62.8	0	0	0
05.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
10.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
22.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
03.05.2024	64	64	0	0	0
06.05.2024	62.2	62.2	0	0	0
15.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
21.05.2024	61	61	0	0	0
29.05.2024	59.1	59.1	0	0	0
03.06.2024	66.7	66.7	0	0	0
04.06.2024	63.4	63.4	0	0	0
17.06.2024	53.8	53.8	0	0	0
03.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
04.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
08.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
09.07.2024	58.6	58.6	0	0	0
10.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
12.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
15.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.07.2024	50.9	50.9	0	0	0
17.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
22.07.2024	142.2	142.2	0	0	0
24.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
25.07.2024	62.4	62.4	0	0	0
26.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
09.02.2024	22	22	0	0	0

12.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	16	16	0	0	0
28.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.03.2024	14	14	0	0	0
04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
12.04.2024	40.5	40.5	0	0	0

15.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
16.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
18.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
19.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
23.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
24.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
26.04.2024	66.8	66.8	0	0	0
29.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
30.04.2024	65.3	65.3	0	0	0
01.05.2024	66.4	66.4	0	0	0
07.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
08.05.2024	67.5	67.5	0	0	0
09.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
10.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
13.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
14.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
16.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
17.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
20.05.2024	49.5	49.5	0	0	0
22.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
23.05.2024	61.3	61.3	0	0	0
24.05.2024	69.6	69.6	0	0	0
27.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
28.05.2024	110.3	110.3	0	0	0
30.05.2024	65.8	65.8	0	0	0
31.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
05.06.2024	52.3	52.3	0	0	0
06.06.2024	58.4	58.4	0	0	0
07.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
10.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
12.06.2024	54	54	0	0	0
13.06.2024	54	54	0	0	0
14.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.06.2024	42	42	0	0	0
19.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.06.2024	97.8	97.8	0	0	0
21.06.2024	40.8	40.8	0	0	0

24.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
28.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
02.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.07.2024	150	150	0	0	0
11.07.2024	66.8	66.8	0	0	0
18.07.2024	61.6	61.6	0	0	0
19.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.07.2024	62.5	62.5	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