

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
19.02.2024	9	9	0	0	0
19.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
28.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.03.2024	17	17	0	0	0
11.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	0	0	0

05.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.04.2024	8	8	0	0	0
30.04.2024	5	5	0	0	0
01.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.05.2024	3	3	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
20.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
21.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2024	4	4	0	0	0
28.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.05.2024	5	5	0	0	0
03.06.2024	8.1	8.1	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