

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	61.6	61.6	0	0	0
19.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.05.2024	30	30	0	0	0
24.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
27.06.2024	70.6	70.6	0	0	0
28.06.2024	67.3	67.3	0	0	0
26.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
28.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
29.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.03.2024	39	39	0	0	0
05.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
13.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.03.2024	15.2	15.2	0	0	0

28.03.2024	11	11	0	0	0
29.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
17.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.05.2024	27	27	0	0	0
08.05.2024	20	20	0	0	0
09.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.05.2024	31	31	0	0	0
15.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2024	23	23	0	0	0
17.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.05.2024	29	29	0	0	0
29.05.2024	28.3	28.3	0	0	0

30.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
31.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
03.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
07.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
14.06.2024	59.1	59.1	0	0	0
17.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
18.06.2024	62	62	0	0	0
19.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
20.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
21.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
24.06.2024	58.2	58.2	0	0	0
25.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.06.2024	48.7	48.7	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