

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
21.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
26.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
29.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
03.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
24.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
01.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
04.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
06.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
07.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
08.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
11.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
13.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
14.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
15.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
18.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
20.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.03.2024	56	56	0	0	0

27.03.2024	54	54	0	0	0
28.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
04.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
05.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
08.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
09.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.04.2024	33.9	33.9	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