

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NCS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
14.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.05.2024	72.9	72.9	0	0	0
15.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.03.2024	24	24	0	0	0
25.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
05.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
08.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
17.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
18.04.2024	54	54	0	0	0
19.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
22.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
23.04.2024	65.3	65.3	0	0	0
24.04.2024	52.1	52.1	0	0	0

26.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
29.04.2024	65.7	65.7	0	0	0
30.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
01.05.2024	75	75	0	0	0
03.05.2024	86.6	86.6	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