

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FS53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	14	14	0	0	0
21.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	14	14	0	0	0
03.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	8	8	0	0	0
16.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0

27.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.03.2024	15	15	0	0	0
02.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2024	8	8	0	0	0
13.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.05.2024	8.5	8.5	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