

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KES4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.03.2024	76.4	76.4	0	0	0
20.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
13.03.2024	78.3	78.3	0	0	0
14.03.2024	72.9	72.9	0	0	0
15.03.2024	64.6	64.6	0	0	0
18.03.2024	61.9	61.9	0	0	0
19.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
20.03.2024	93.7	93.7	0	0	0
21.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
22.03.2024	64	64	0	0	0
25.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
26.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
27.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
28.03.2024	137.7	137.7	0	0	0
29.03.2024	140.9	140.9	0	0	0
02.04.2024	87.2	87.2	0	0	0
03.04.2024	76.6	76.6	0	0	0
04.04.2024	81.8	81.8	0	0	0
05.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.04.2024	68.7	68.7	0	0	0
09.04.2024	59	59	0	0	0
10.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
12.04.2024	81.3	81.3	0	0	0
15.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
16.04.2024	100.5	100.5	0	0	0
17.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
18.04.2024	169.3	169.3	0	0	0
19.04.2024	147.5	147.5	0	0	0

22.04.2024	142.1	142.1	0	0	0
23.04.2024	175.8	175.8	0	0	0
24.04.2024	205.3	205.3	0	0	0
26.04.2024	247.3	247.3	0	0	0
29.04.2024	110.3	110.3	0	0	0
30.04.2024	98.4	98.4	0	0	0
01.05.2024	83.6	83.6	0	0	0
03.05.2024	102.3	102.3	0	0	0
06.05.2024	90.9	90.9	0	0	0
07.05.2024	80	80	0	0	0
08.05.2024	69.1	69.1	0	0	0
09.05.2024	100	100	0	0	0
10.05.2024	133.7	133.7	0	0	0
13.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
14.05.2024	67.5	67.5	0	0	0
15.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.05.2024	23.1	23.1	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