

Historical cost data

ISIN: DE000HD211X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.2	0	0	0	0.2
08.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0
28.02.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
15.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
10.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0
03.05.2024	4.8	15.9	-11.3	0	0.2
09.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.02.2024	0.9	4	-3.1	0	0
14.02.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0
15.02.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
16.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
20.02.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
21.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
22.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0
23.02.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
27.02.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
29.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0
01.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
05.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0
06.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
07.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
12.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
14.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0
19.03.2024	1	4.8	-3.8	0	0
20.03.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
21.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0
22.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0
26.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
27.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0

28.03.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
03.04.2024	1	4.1	-3.1	0	0
04.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
09.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0
11.04.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
17.04.2024	1.8	7	-5.2	0	0.1
18.04.2024	2	8	-6.1	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
23.04.2024	3.2	12.6	-9.5	0	0.1
24.04.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
26.04.2024	6.4	23.9	-17.7	0	0.2
30.04.2024	6.8	15	-8.4	0	0.1

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