

Historical cost data

ISIN: DE000HD211Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.3	0	0	0	0.3
08.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
20.02.2024	2.4	1.2	1.2	0	0
29.02.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
05.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
07.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
12.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0
26.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0
04.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
16.04.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
19.04.2024	1.9	8.4	-6.5	0	0.1
26.04.2024	10	37.4	-27.8	0	0.3
30.04.2024	4.3	16.8	-12.6	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
13.02.2024	0.9	3.9	-3	0	0
14.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
15.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0
16.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
21.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0
22.02.2024	0.8	5	-4.2	0	0
23.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0
27.02.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
28.02.2024	1	5	-4.1	0	0
01.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0
06.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
08.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
13.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0
14.03.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
15.03.2024	1	4.5	-3.5	0	0
19.03.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
20.03.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1

21.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
22.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0
27.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0
28.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
03.04.2024	1.1	4	-3	0	0
05.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0
09.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.04.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
17.04.2024	2	7.3	-5.4	0	0.1
18.04.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
23.04.2024	3.9	17.1	-13.3	0	0.2
24.04.2024	2.5	10	-7.6	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