

Historical cost data

ISIN: DE000HD04982

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
11.01.2024	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
18.01.2024	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
23.01.2024	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
02.02.2024	1	11.3	-10.3	0	0.1
06.02.2024	1.1	11.4	-10.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	13.3	-12.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	12.3	-11.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
05.03.2024	1.3	13.5	-12.2	0	0.1
06.03.2024	1.3	12.2	-11.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	13.6	-12.3	0	0.1
12.03.2024	1.6	16.3	-14.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
20.03.2024	1.4	14.6	-13.3	0	0.1
21.03.2024	2.2	15.6	-13.5	0	0.1
26.03.2024	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
03.04.2024	2.1	12	-9.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0
12.04.2024	1.3	7	-5.8	0	0
16.04.2024	0.9	10	-9.1	0	0.1
18.04.2024	1	10.9	-10	0	0.1
19.04.2024	0.9	10.1	-9.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	14.1	-12.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0

09.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
14.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
15.05.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
16.05.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
17.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
10.05.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
17.01.2024	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
19.01.2024	1	10.2	-9.3	0	0.1
24.01.2024	1	9.9	-9	0	0.1
25.01.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
30.01.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
31.01.2024	1	11	-10	0	0.1
01.02.2024	1	10.8	-9.9	0	0.1
07.02.2024	1.1	11.9	-10.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
13.02.2024	1.2	14.2	-13.1	0	0.1
14.02.2024	1.4	16.2	-14.9	0	0.1
15.02.2024	1.2	13.7	-12.5	0	0.1
16.02.2024	1.2	13.1	-11.9	0	0.1
20.02.2024	1	10.7	-9.8	0	0.1
22.02.2024	1.1	12.4	-11.3	0	0.1
27.02.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
28.02.2024	1	10	-9.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	15.2	-13.9	0	0.1
01.03.2024	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
08.03.2024	1.5	15.7	-14.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
15.03.2024	1.2	12.2	-11	0	0.1
19.03.2024	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
22.03.2024	1.9	13.3	-11.4	0	0.1
27.03.2024	1.8	10.7	-8.9	0	0.1
28.03.2024	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
04.04.2024	2	11.5	-9.6	0	0.1
05.04.2024	1.9	10.8	-9	0	0.1
10.04.2024	1.4	8.2	-6.8	0	0.1
17.04.2024	1	11.3	-10.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0

07.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
08.05.2024	0.5	4.6	-4.2	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