

Historical cost data

ISIN: DE000HD04BN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	11	5.7	5.1	0	0.1
03.01.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
23.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
09.02.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
06.03.2024	2	4	-2	0	0.1
14.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.1
15.03.2024	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
27.03.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
28.03.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
04.04.2024	2.7	6	-3.4	0	0.1
05.04.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
10.04.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
11.04.2024	2.9	6	-3.3	0	0.1
12.04.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	4.8	11.4	-6.8	0	0.2
19.04.2024	3.8	7.6	-4	0	0.2
23.04.2024	4.4	9.6	-5.4	0	0.2
26.04.2024	3	7	-4.2	0	0.1
30.04.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
07.05.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
14.05.2024	4	9.4	-5.5	0	0.2
15.05.2024	5.4	12.6	-7.4	0	0.2
16.05.2024	5.9	16	-10.3	0	0.3
17.05.2024	5.3	12.8	-7.7	0	0.2
10.05.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1

10.01.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.01.2024	2	3.9	-2	0	0.1
16.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
19.01.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
08.02.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
13.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
22.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
23.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
01.03.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
07.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
12.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
13.03.2024	2	3.8	-1.8	0	0.1
19.03.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
20.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
21.03.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
26.03.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
03.04.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
09.04.2024	2.5	6	-3.7	0	0.1
16.04.2024	3.5	9.4	-6.1	0	0.2
17.04.2024	3.5	8.3	-4.9	0	0.2
24.04.2024	4.2	11.1	-7.1	0	0.2
03.05.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1

08.05.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
09.05.2024	2	4.4	-2.4	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