

Historical cost data

ISIN: DE000HD04KC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.10.2023	16.4	33.5	-17.6	0	0.5
06.11.2023	14	17.9	-4.5	0	0.6
11.12.2023	8.7	4.2	3.9	0	0.6
04.01.2024	12.8	11.9	0.6	0	0.3
25.01.2024	4.7	2.1	2	0	0.6
07.02.2024	4.8	3.8	0.4	0	0.6
08.02.2024	4.9	4.3	-0.1	0	0.7
15.02.2024	4.8	3.4	0.8	0	0.6
20.02.2024	4.9	5.1	-0.8	0	0.6
22.02.2024	4.8	2.9	1.2	0	0.6
07.03.2024	4.8	2.8	1.4	0	0.6
13.03.2024	4.8	3.9	0.3	0	0.6
14.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
15.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
21.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
26.03.2024	4.8	2.5	1.6	0	0.6
28.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
02.04.2024	1.2	0.9	0	0	0.3
10.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
16.04.2024	4.9	5	-0.8	0	0.6
17.04.2024	13.4	13.6	-0.8	0	0.6
26.04.2024	12.6	6.3	5.6	0	0.7
30.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
03.05.2024	4.7	2.1	2	0	0.6
15.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
17.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
20.11.2023	13.8	16.9	-3.7	0	0.6
27.11.2023	12.8	9	3.2	0	0.6
18.12.2023	9.3	10.8	-2.1	0	0.6
08.01.2024	9	8	0.4	0	0.6

10.01.2024	5	6.7	-2.3	0	0.6
11.01.2024	5	6.5	-2.2	0	0.6
12.01.2024	4.9	5.1	-0.8	0	0.7
16.01.2024	4.9	5.4	-1.1	0	0.6
17.01.2024	4.9	4.6	-0.3	0	0.7
18.01.2024	4.9	2.1	2	0	0.8
19.01.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
23.01.2024	4.8	2.6	1.6	0	0.6
24.01.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
26.01.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
30.01.2024	4.9	4.5	-0.2	0	0.6
31.01.2024	4.9	4.7	-0.5	0	0.6
01.02.2024	4.8	3.9	0.3	0	0.6
02.02.2024	4.8	2.6	1.6	0	0.7
06.02.2024	4.9	3.4	0.8	0	0.7
09.02.2024	4.8	4.2	0	0	0.6
13.02.2024	4.9	6.1	-1.8	0	0.6
14.02.2024	4.8	3.2	1	0	0.7
16.02.2024	4.8	3.5	0.7	0	0.6
21.02.2024	4.9	4.6	-0.4	0	0.6
23.02.2024	4.9	4	0.2	0	0.6
27.02.2024	4.8	2.6	1.6	0	0.7
28.02.2024	4.8	3.2	1	0	0.6
29.02.2024	4.8	2.3	1.9	0	0.7
01.03.2024	4.9	4	0.2	0	0.7
05.03.2024	4.8	3.1	1.1	0	0.7
06.03.2024	4.8	2.8	1.4	0	0.6
08.03.2024	4.8	3.6	0.6	0	0.6
12.03.2024	4.9	3.4	0.8	0	0.7
19.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
20.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
22.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
27.03.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
03.04.2024	4.9	5	-0.7	0	0.6
04.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
05.04.2024	4.8	4.8	-0.5	0	0.6
09.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
11.04.2024	4.9	4.9	-0.6	0	0.6
12.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7

18.04.2024	4.9	5	-0.8	0	0.6
19.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
23.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
24.04.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
07.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
08.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.6
09.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
10.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
14.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.7
16.05.2024	4.8	2.1	2	0	0.7

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