

Historical cost data

ISIN: DE000HD04KF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	3.2	3.4	-0.1	0	0
30.10.2023	27.9	51.9	-24.7	0	0.7
20.11.2023	21.1	25	-4.8	0	0.8
04.01.2024	19.1	17.2	1.4	0	0.4
11.01.2024	7.5	9.3	-2.7	0	0.9
12.01.2024	7.4	7.1	-0.7	0	1
26.01.2024	7.1	3.2	3	0	1
07.02.2024	7.2	5.5	0.8	0	0.9
08.02.2024	7.5	6.5	-0.1	0	1.1
14.02.2024	7.3	4.7	1.6	0	1
16.02.2024	7.2	5.3	1	0	0.9
20.02.2024	7.4	7.6	-1.2	0	1
22.02.2024	7.2	4.5	1.7	0	0.9
23.02.2024	7.3	6.1	0.2	0	0.9
27.02.2024	7.2	3.8	2.4	0	1
29.02.2024	7.1	3.3	2.8	0	1
07.03.2024	7.1	4.5	1.7	0	0.9
14.03.2024	7	3.2	3	0	0.9
15.03.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
19.03.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
20.03.2024	7.1	3.2	3	0	1
22.03.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
26.03.2024	7.1	3.6	2.5	0	0.9
27.03.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
02.04.2024	1.2	0.7	0	0	0.5
17.04.2024	20.3	20.5	-1.2	0	1
18.04.2024	7.3	7.3	-0.9	0	0.9
23.04.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
24.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
26.04.2024	18.5	9.4	7.9	0	1.1
30.04.2024	7.1	3.2	3	0	1

03.05.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
09.05.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
10.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
15.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
17.05.2024	7.2	3.2	3	0	1
16.05.2024	7.3	3.2	3	0	1.1
06.11.2023	21.4	26.4	-5.9	0	0.8
27.11.2023	18.9	13.2	4.8	0	0.9
11.12.2023	12.8	6.3	5.6	0	0.9
18.12.2023	14	15.6	-2.5	0	0.9
08.01.2024	13.4	11.5	1	0	0.9
10.01.2024	7.5	9.5	-2.9	0	0.9
16.01.2024	7.4	7.5	-1.1	0	0.9
17.01.2024	7.4	6.4	0	0	1
18.01.2024	7.6	3.2	3	0	1.5
19.01.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
23.01.2024	7.1	3.9	2.3	0	0.9
24.01.2024	7.1	3.2	3	0	1
25.01.2024	7	3.2	3	0	0.9
30.01.2024	7.3	6.4	0	0	1
31.01.2024	7.4	6.9	-0.5	0	1
01.02.2024	7.3	5.6	0.7	0	0.9
02.02.2024	7.2	3.5	2.7	0	1
06.02.2024	7.3	4.5	1.7	0	1.1
09.02.2024	7.3	6.4	0	0	0.9
13.02.2024	7.4	9.1	-2.5	0	0.8
15.02.2024	7.2	5.3	1	0	0.9
21.02.2024	7.4	7	-0.6	0	0.9
28.02.2024	7.2	4.9	1.3	0	0.9
01.03.2024	7.4	6	0.3	0	1.1
05.03.2024	7.3	4.7	1.6	0	1
06.03.2024	7.2	4.4	1.9	0	0.9
08.03.2024	7.3	5.6	0.7	0	1
12.03.2024	7.4	4.9	1.4	0	1.1
13.03.2024	7.3	6.3	0.1	0	0.9
21.03.2024	7.2	3.2	3	0	1
28.03.2024	7.1	3.2	3	0	1
03.04.2024	7.3	7.4	-0.9	0	0.9
04.04.2024	7.2	3.2	3	0	1.1

05.04.2024	7.3	7.2	-0.8	0	0.9
09.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
10.04.2024	7.2	3.2	3	0	1
11.04.2024	7.3	7.3	-0.8	0	0.9
12.04.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
16.04.2024	7.4	7.6	-1.1	0	1
19.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
07.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
08.05.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
14.05.2024	7.2	3.2	3	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