

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0
30.10.2023	4.9	15.3	-10.8	0	0.4
10.05.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
06.11.2023	4.4	5.1	-1.1	0	0.4
20.11.2023	4.6	9.7	-5.5	0	0.4
27.11.2023	4.4	3.8	0.1	0	0.5
11.12.2023	3	1.3	1.3	0	0.5
18.12.2023	1.8	0.7	0.6	0	0.5
04.01.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
08.01.2024	2	15.1	-13.5	0	0.4
10.01.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
11.01.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.5
12.01.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
16.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
17.01.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
18.01.2024	1.3	0.3	0.3	0	0.6
19.01.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
23.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
24.01.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
25.01.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
26.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.5
30.01.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.5
31.01.2024	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
01.02.2024	1.1	2.7	-2	0	0.5
02.02.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
06.02.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
07.02.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
08.02.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
09.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
13.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
14.02.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5

15.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
16.02.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
20.02.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
21.02.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
22.02.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.5
23.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
28.02.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
29.02.2024	1.1	2.6	-2	0	0.5
01.03.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.5
05.03.2024	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
06.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
07.03.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
08.03.2024	2.4	4.2	-2.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
13.03.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
14.03.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
15.03.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
19.03.2024	1.2	2.6	-1.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
21.03.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
27.03.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
28.03.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
04.04.2024	2.4	4.3	-2.3	0	0.4
05.04.2024	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
10.04.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
11.04.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
12.04.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.5
16.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
17.04.2024	2.6	4.2	-2.1	0	0.5
18.04.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
19.04.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
23.04.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.4
24.04.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4

26.04.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.5
30.04.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
03.05.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
07.05.2024	1.2	2.7	-2	0	0.4
08.05.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
09.05.2024	1.2	2.9	-2.2	0	0.4

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