

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	1	1.2	-0.1	0	0
30.10.2023	8.5	24.4	-16.5	0	0.6
04.01.2024	3.6	4.8	-1.6	0	0.4
14.02.2024	2.1	4.9	-3.7	0	0.9
23.02.2024	1.6	4.8	-3.8	0	0.6
15.03.2024	1.8	5.1	-4.1	0	0.7
02.04.2024	1.4	1.1	0	0	0.4
26.04.2024	1.6	3.5	-2.8	0	0.9
06.11.2023	7.1	8.1	-1.6	0	0.7
20.11.2023	7.7	15.6	-8.6	0	0.7
27.11.2023	7.1	6.5	-0.1	0	0.7
11.12.2023	4.9	2.1	2	0	0.7
18.12.2023	2.9	1.1	1	0	0.8
08.01.2024	3.5	24.8	-21.9	0	0.6
10.01.2024	1.9	3.7	-2.6	0	0.8
11.01.2024	1.9	5.3	-4.2	0	0.7
12.01.2024	1.9	5.7	-4.6	0	0.7
16.01.2024	2	5.7	-4.5	0	0.8
17.01.2024	2	4.6	-3.5	0	0.9
18.01.2024	2.5	4.8	-3.5	0	1.1
19.01.2024	1.7	5.3	-4.3	0	0.7
23.01.2024	1.8	4.6	-3.4	0	0.7
24.01.2024	1.7	3.4	-2.3	0	0.7
25.01.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
26.01.2024	2	4.6	-3.4	0	0.8
30.01.2024	2	3.7	-2.6	0	0.8
31.01.2024	1.8	3.3	-2.3	0	0.8
01.02.2024	1.8	4	-3	0	0.7
02.02.2024	1.9	4.9	-3.8	0	0.8
06.02.2024	1.9	3.4	-2.3	0	0.8
07.02.2024	2	5.2	-3.9	0	0.7

08.02.2024	1.8	5.2	-4.2	0	0.7
09.02.2024	2	5	-3.7	0	0.7
13.02.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
15.02.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
16.02.2024	1.9	3.9	-2.7	0	0.7
20.02.2024	1.7	3.9	-2.9	0	0.8
21.02.2024	2	4.2	-3	0	0.8
22.02.2024	2.1	5.1	-3.7	0	0.8
27.02.2024	2	6.3	-5	0	0.8
28.02.2024	1.8	4.8	-3.7	0	0.7
29.02.2024	2.1	4.5	-3.2	0	0.8
01.03.2024	2	4.6	-3.3	0	0.7
05.03.2024	2	4.4	-3.3	0	0.8
06.03.2024	2	5.1	-3.9	0	0.7
07.03.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
08.03.2024	4	7	-3.7	0	0.7
12.03.2024	2	5.3	-4	0	0.8
13.03.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.7
14.03.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
19.03.2024	1.9	4.4	-3.2	0	0.7
20.03.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.7
21.03.2024	1.9	6.6	-5.4	0	0.7
22.03.2024	1.9	5.1	-3.8	0	0.7
26.03.2024	1.8	5.6	-4.5	0	0.7
27.03.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
28.03.2024	1.9	6.4	-5.1	0	0.7
03.04.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.8
04.04.2024	4.1	7.8	-4.4	0	0.7
05.04.2024	1.8	5.3	-4.1	0	0.7
09.04.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
10.04.2024	1.8	5.2	-4.2	0	0.8
11.04.2024	1.8	5.1	-4	0	0.7
12.04.2024	1.9	3	-2	0	0.9
16.04.2024	2	5.6	-4.4	0	0.8
17.04.2024	4.3	6.6	-3.3	0	0.9
18.04.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.7
19.04.2024	1.8	5.1	-3.9	0	0.7
23.04.2024	1.8	4.4	-3.3	0	0.7
24.04.2024	2	6.1	-4.7	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