

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2	2.1	0	0	0
30.10.2023	12.1	14.8	-3.5	0	0.8
02.02.2024	4.2	7.7	-4.5	0	0.9
07.02.2024	4	6.1	-2.9	0	0.8
08.03.2024	4.1	7	-3.7	0	0.8
15.03.2024	4.2	6.8	-3.5	0	0.9
03.04.2024	4.3	6.6	-3.3	0	1
30.04.2024	4.1	8.1	-4.9	0	0.8
06.11.2023	11.3	5.4	4.9	0	1
20.11.2023	12.7	19	-7.1	0	0.8
27.11.2023	11.8	11.2	-0.3	0	0.9
11.12.2023	9.2	19.9	-11.5	0	0.8
18.12.2023	6.9	3.1	2.9	0	0.9
04.01.2024	9.8	10.7	-1.3	0	0.4
08.01.2024	8.8	28.2	-20.2	0	0.8
10.01.2024	4.1	6.2	-3	0	0.9
11.01.2024	4.1	6.2	-3.1	0	0.9
12.01.2024	4.4	8.8	-5.4	0	1
16.01.2024	4.2	6.6	-3.4	0	0.9
17.01.2024	4.2	7	-3.7	0	0.9
18.01.2024	4.3	5.8	-2.6	0	1
19.01.2024	4.1	6.7	-3.5	0	0.9
23.01.2024	4	6.3	-3.1	0	0.8
24.01.2024	4	6.1	-2.9	0	0.8
25.01.2024	4	6.1	-2.9	0	0.8
26.01.2024	4.2	7	-3.7	0	0.9
30.01.2024	4.2	6.6	-3.4	0	0.9
31.01.2024	4.2	6.4	-3.2	0	0.9
01.02.2024	4.1	6.3	-3.1	0	0.8
06.02.2024	4.1	6.4	-3.1	0	0.9
08.02.2024	4.4	9.7	-6.3	0	1

09.02.2024	4	5.9	-2.7	0	0.8
13.02.2024	4.1	7	-3.8	0	0.8
14.02.2024	4.3	6.9	-3.7	0	1.1
15.02.2024	4.1	7	-3.7	0	0.8
16.02.2024	4.1	6.4	-3.1	0	0.9
20.02.2024	4.2	6.5	-3.3	0	0.9
21.02.2024	4.2	6.6	-3.3	0	0.9
22.02.2024	4.2	6.9	-3.6	0	0.9
23.02.2024	4	6.4	-3.2	0	0.8
27.02.2024	4.2	6.8	-3.5	0	0.9
28.02.2024	4.1	7	-3.7	0	0.8
29.02.2024	4.3	6.3	-3.1	0	1
01.03.2024	4.1	6.5	-3.3	0	0.9
05.03.2024	4.2	6.2	-3	0	1
06.03.2024	4.2	6.6	-3.4	0	0.9
07.03.2024	4	6.7	-3.5	0	0.8
12.03.2024	4.2	6.1	-2.9	0	1
13.03.2024	4.1	7	-3.7	0	0.8
14.03.2024	4.1	7	-3.8	0	0.9
19.03.2024	4.2	6.7	-3.4	0	0.9
20.03.2024	4.2	6.6	-3.4	0	0.9
21.03.2024	4.1	6.5	-3.3	0	0.9
22.03.2024	4.1	6.7	-3.5	0	0.8
26.03.2024	4.1	6.9	-3.7	0	0.8
27.03.2024	4.1	6.9	-3.7	0	0.8
28.03.2024	4.1	6.2	-3	0	0.8
02.04.2024	2	1.6	-0.1	0	0.5
04.04.2024	4.1	7.1	-3.8	0	0.9
05.04.2024	4.1	6.7	-3.4	0	0.8
09.04.2024	4	6.5	-3.3	0	0.8
10.04.2024	4.1	5.8	-2.6	0	0.9
11.04.2024	4	5.6	-2.4	0	0.9
12.04.2024	4.1	6.3	-3.1	0	0.9
16.04.2024	4.2	6.5	-3.3	0	0.9
17.04.2024	4.3	6.7	-3.5	0	1.1
18.04.2024	4.1	6.9	-3.6	0	0.9
19.04.2024	4.1	6.9	-3.6	0	0.9
23.04.2024	4.1	6.5	-3.3	0	0.8
24.04.2024	4	7.1	-3.9	0	0.8

26.04.2024

4.2

7.9

-4.7

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