

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2.1	2	0	0	0
30.10.2023	15	18.1	-4.1	0	1
01.03.2024	5	7.9	-4	0	1.1
21.03.2024	5	7.9	-4	0	1.1
19.04.2024	5	8.3	-4.4	0	1.1
03.05.2024	5.1	8.3	-4.3	0	1.1
06.11.2023	13.7	6.6	5.8	0	1.2
20.11.2023	15.8	23.3	-8.5	0	1
27.11.2023	14.5	14.1	-0.6	0	1
11.12.2023	11.6	24.8	-14.1	0	1
18.12.2023	8.4	4.4	2.9	0	1.1
04.01.2024	11.9	13.1	-1.6	0	0.5
08.01.2024	11.6	35.2	-24.5	0	0.9
10.01.2024	5.1	8.2	-4.2	0	1.1
11.01.2024	5.1	8.2	-4.2	0	1.1
12.01.2024	5.3	11.5	-7.3	0	1.2
16.01.2024	5.2	8.1	-4.1	0	1.1
17.01.2024	5.1	8.5	-4.5	0	1.1
18.01.2024	5.3	6.5	-2.6	0	1.3
19.01.2024	5	8.2	-4.3	0	1.1
23.01.2024	5	7.7	-3.7	0	1
24.01.2024	5	7.5	-3.5	0	1
25.01.2024	4.9	7.8	-3.9	0	1
26.01.2024	5.1	8.8	-4.7	0	1.1
30.01.2024	5.2	8.5	-4.4	0	1.1
31.01.2024	5.1	8.2	-4.2	0	1.1
01.02.2024	5	8.3	-4.3	0	1
02.02.2024	5.2	9.8	-5.7	0	1.1
06.02.2024	5	8	-4.1	0	1
07.02.2024	5	8.1	-4.2	0	1
08.02.2024	5.5	13	-8.8	0	1.3

09.02.2024	5	7.4	-3.4	0	1
13.02.2024	5	8.8	-4.8	0	1
14.02.2024	5.4	8.3	-4.3	0	1.3
15.02.2024	4.9	8.4	-4.5	0	1
16.02.2024	5.1	7.8	-3.7	0	1.1
20.02.2024	5.1	7.9	-4	0	1.2
21.02.2024	5.1	8.1	-4.1	0	1.1
22.02.2024	5.1	8.4	-4.4	0	1.1
23.02.2024	5	7.9	-3.8	0	1
27.02.2024	5.1	8.3	-4.3	0	1.1
28.02.2024	5	8.6	-4.5	0	1
29.02.2024	5.2	7.6	-3.6	0	1.3
05.03.2024	5.1	7.5	-3.6	0	1.2
06.03.2024	5.2	8.1	-4.1	0	1.2
07.03.2024	4.9	8.1	-4.2	0	1
08.03.2024	5	8.5	-4.5	0	1
12.03.2024	5.2	7.3	-3.3	0	1.2
13.03.2024	4.9	8.3	-4.4	0	0.9
14.03.2024	5.1	8.5	-4.4	0	1
15.03.2024	5.2	8.5	-4.4	0	1.1
19.03.2024	5	8	-4.1	0	1.1
20.03.2024	5.2	8.2	-4.2	0	1.1
22.03.2024	4.9	8.2	-4.3	0	1
26.03.2024	5.1	8.6	-4.5	0	1
27.03.2024	5.1	8.9	-4.8	0	1
28.03.2024	5	8.4	-4.4	0	1
02.04.2024	2.8	2.4	-0.2	0	0.6
03.04.2024	5.3	8.1	-4	0	1.2
04.04.2024	5.1	9	-4.9	0	1
05.04.2024	5	8.8	-4.8	0	1
09.04.2024	5	8.8	-4.7	0	1
10.04.2024	5.1	7.8	-3.8	0	1.1
11.04.2024	5	7.7	-3.7	0	1
12.04.2024	5.2	8.3	-4.3	0	1.2
16.04.2024	5.2	8.1	-4.1	0	1.2
17.04.2024	5.5	8.5	-4.4	0	1.4
18.04.2024	5.1	8.3	-4.3	0	1
23.04.2024	5	8	-4	0	1
24.04.2024	5	9	-4.9	0	1

26.04.2024	5.5	10.3	-6.1	0	1.3
30.04.2024	5.1	10.3	-6.2	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