

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LZ0

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	4.9	2.2	2.1	0	0.5
30.04.2024	3.8	5.1	-1.9	0	0.5
10.05.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.5
06.11.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.5
20.11.2023	338.9	341.6	-2.8	0	0.1
27.11.2023	5	4.7	-0.2	0	0.5
11.12.2023	3.8	10.6	-7.3	0	0.5
18.12.2023	2.1	0.8	0.7	0	0.6
04.01.2024	2.5	1.9	0.3	0	0.3
08.01.2024	2.5	21.7	-19.7	0	0.5
10.01.2024	1.3	1.8	-1	0	0.5
11.01.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.6
12.01.2024	1.3	2.1	-1.4	0	0.6
16.01.2024	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
17.01.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
18.01.2024	1.4	1.2	-0.5	0	0.6
19.01.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.5
23.01.2024	1.3	1.6	-0.9	0	0.5
24.01.2024	1.3	2	-1.2	0	0.5
25.01.2024	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
26.01.2024	1.3	1.5	-0.8	0	0.5
30.01.2024	1.3	1.3	-0.5	0	0.6
31.01.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
01.02.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
02.02.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
06.02.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
07.02.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
08.02.2024	1.3	1.5	-0.7	0	0.6
09.02.2024	1.3	1.2	-0.5	0	0.5
13.02.2024	1.3	1.4	-0.7	0	0.5

14.02.2024	1.4	0.8	0	0	0.7
15.02.2024	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
16.02.2024	1.3	1.3	-0.5	0	0.5
20.02.2024	1.3	1.9	-1.1	0	0.6
21.02.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.6
22.02.2024	1.3	1.5	-0.7	0	0.6
23.02.2024	1.2	1.6	-0.8	0	0.5
27.02.2024	1.3	1.4	-0.7	0	0.5
28.02.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
29.02.2024	1.4	1.1	-0.4	0	0.6
01.03.2024	1.3	1.5	-0.8	0	0.5
05.03.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
06.03.2024	1.3	1.2	-0.5	0	0.6
07.03.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
08.03.2024	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
12.03.2024	1.3	1.5	-0.7	0	0.6
13.03.2024	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
14.03.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.6
15.03.2024	1.3	1.6	-0.8	0	0.6
19.03.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
20.03.2024	1.3	1.6	-0.9	0	0.5
21.03.2024	1.6	1.8	-0.8	0	0.6
22.03.2024	1.6	2.1	-1	0	0.5
26.03.2024	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
27.03.2024	1.6	1.8	-0.7	0	0.5
28.03.2024	1.6	2	-1	0	0.5
02.04.2024	1.3	1	0	0	0.3
03.04.2024	1.7	2.5	-1.4	0	0.6
04.04.2024	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
05.04.2024	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
09.04.2024	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
10.04.2024	1.6	2.1	-1	0	0.5
11.04.2024	1.6	2.1	-1	0	0.5
12.04.2024	1.6	2	-0.9	0	0.6
16.04.2024	1.6	2.3	-1.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	1.6	-0.5	0	0.6
18.04.2024	1.7	3.2	-2.1	0	0.6
19.04.2024	1.7	3	-1.9	0	0.6
23.04.2024	1.5	3.1	-2	0	0.5

24.04.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
26.04.2024	1.6	3.1	-2	0	0.6
03.05.2024	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
07.05.2024	1.6	2.8	-1.8	0	0.5
08.05.2024	1.6	3	-1.9	0	0.5
09.05.2024	1.6	2.5	-1.4	0	0.5

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