

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2	2	0	0	0
30.10.2023	8	9.9	-2.5	0	0.6
06.11.2023	7.6	3.6	3.4	0	0.6
20.11.2023	8.3	12.9	-5.2	0	0.6
08.01.2024	5.4	18.5	-13.6	0	0.6
10.01.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
11.01.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
12.01.2024	2.8	5	-2.8	0	0.6
16.01.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
17.01.2024	2.7	4.2	-2.2	0	0.6
18.01.2024	2.8	4	-1.9	0	0.7
19.01.2024	2.7	4.2	-2.1	0	0.6
23.01.2024	2.6	3.8	-1.7	0	0.6
24.01.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
25.01.2024	2.6	3.6	-1.6	0	0.6
26.01.2024	2.7	4.2	-2.1	0	0.6
31.01.2024	2.7	3.7	-1.7	0	0.6
01.02.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
02.02.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.6
06.02.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
07.02.2024	2.7	3.6	-1.5	0	0.6
08.02.2024	2.8	5.2	-3.1	0	0.7
09.02.2024	2.7	3.5	-1.4	0	0.6
13.02.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
15.02.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
16.02.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
20.02.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
21.02.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
22.02.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
23.02.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
27.02.2024	2.7	4.2	-2.1	0	0.6

28.02.2024	2.7	4	-1.9	0	0.6
29.02.2024	2.8	4	-1.9	0	0.7
01.03.2024	2.7	4	-1.9	0	0.6
06.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
07.03.2024	2.7	4.1	-1.9	0	0.6
12.03.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
13.03.2024	2.6	4.1	-2.1	0	0.6
14.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
15.03.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
19.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
20.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
21.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
22.03.2024	2.7	3.9	-1.9	0	0.6
26.03.2024	2.7	4	-1.9	0	0.6
27.03.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
28.03.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6
03.04.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6
04.04.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
05.04.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
09.04.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
10.04.2024	2.7	3.2	-1.1	0	0.6
11.04.2024	2.6	3.1	-1	0	0.6
12.04.2024	2.7	3.6	-1.5	0	0.6
16.04.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
17.04.2024	2.8	4.3	-2.2	0	0.7
18.04.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
19.04.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
23.04.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
24.04.2024	2.7	4.2	-2.1	0	0.6
26.04.2024	2.8	4.7	-2.6	0	0.6
30.04.2024	2.7	4.6	-2.4	0	0.6
03.05.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
07.05.2024	2.7	3.5	-1.4	0	0.6
08.05.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
09.05.2024	2.7	3.4	-1.4	0	0.6
10.05.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6
14.05.2024	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
15.05.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6
16.05.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6

17.05.2024	2.7	3	-0.9	0	0.6
21.05.2024	2.7	3.2	-1.1	0	0.6
22.05.2024	2.7	2.9	-0.8	0	0.6
23.05.2024	2.7	3.2	-1.1	0	0.6
24.05.2024	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
28.05.2024	2.7	3	-0.9	0	0.6
29.05.2024	2.7	3.2	-1.1	0	0.6
30.05.2024	2.8	3.9	-1.9	0	0.7
31.05.2024	2.7	4	-1.9	0	0.6
04.06.2024	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
05.06.2024	2.7	3.2	-1.1	0	0.6
06.06.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6
07.06.2024	2.7	3.5	-1.4	0	0.6
11.06.2024	2.7	3.5	-1.4	0	0.6
12.06.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
13.06.2024	2.7	3.6	-1.5	0	0.6
14.06.2024	2.9	6.4	-4.2	0	0.7
18.06.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.6
19.06.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
20.06.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.6
21.06.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
25.06.2024	2.7	3.9	-1.8	0	0.6
26.06.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
28.06.2024	2.7	4.8	-2.7	0	0.6
02.07.2024	2.7	4.4	-2.2	0	0.6
03.07.2024	2.7	4.6	-2.5	0	0.6
04.07.2024	2.7	4.7	-2.6	0	0.6
05.07.2024	2.7	4.5	-2.4	0	0.6
09.07.2024	2.7	4.3	-2.3	0	0.6
10.07.2024	2.8	5.2	-3.1	0	0.7
11.07.2024	2.7	4.7	-2.5	0	0.6
27.06.2024	2.8	5.3	-3.1	0	0.6
27.11.2023	7.8	7.2	0	0	0.6
11.12.2023	5.9	13.1	-7.8	0	0.6
18.12.2023	4.6	2.1	2	0	0.6
04.01.2024	6.5	6.7	-0.5	0	0.3
30.01.2024	2.7	4	-1.9	0	0.6
14.02.2024	2.8	4.5	-2.4	0	0.7
05.03.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.6

08.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.6
02.04.2024	1.3	1	-0.1	0	0.3

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