

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.10.2023	16.5	19.9	-4.4	0	1
10.01.2024	5.5	9	-4.7	0	1.2
14.02.2024	5.9	8.8	-4.4	0	1.5
16.04.2024	5.7	8.9	-4.4	0	1.3
30.04.2024	5.6	11.5	-6.9	0	1.1
06.11.2023	14.9	7.2	6.3	0	1.4
20.11.2023	17.4	25.8	-9.4	0	1
27.11.2023	15.8	15.3	-0.6	0	1.1
11.12.2023	12.9	27.3	-15.5	0	1
18.12.2023	9.2	5.3	2.7	0	1.2
04.01.2024	13	14.2	-1.7	0	0.5
08.01.2024	12.9	38.6	-26.7	0	1
11.01.2024	5.6	9.1	-4.7	0	1.2
12.01.2024	5.9	12.9	-8.3	0	1.3
16.01.2024	5.6	8.9	-4.6	0	1.2
17.01.2024	5.6	9.4	-4.9	0	1.2
18.01.2024	5.7	6.9	-2.6	0	1.5
19.01.2024	5.4	8.8	-4.5	0	1.1
23.01.2024	5.3	8.3	-4	0	1
24.01.2024	5.4	8.1	-3.8	0	1.1
25.01.2024	5.4	8.5	-4.2	0	1
26.01.2024	5.6	9.5	-5.1	0	1.2
30.01.2024	5.6	9.2	-4.8	0	1.2
31.01.2024	5.6	9	-4.6	0	1.2
01.02.2024	5.5	9	-4.6	0	1.1
02.02.2024	5.7	10.8	-6.3	0	1.2
06.02.2024	5.6	8.9	-4.4	0	1.1
07.02.2024	5.5	9.1	-4.7	0	1.1
08.02.2024	6.1	14.9	-10.2	0	1.4
09.02.2024	5.3	7.9	-3.6	0	1

13.02.2024	5.4	9.6	-5.3	0	1.1
15.02.2024	5.5	9.2	-4.8	0	1.1
16.02.2024	5.5	8.4	-4.1	0	1.2
20.02.2024	5.7	8.8	-4.4	0	1.3
21.02.2024	5.6	8.9	-4.5	0	1.2
22.02.2024	5.5	9.3	-4.9	0	1.2
23.02.2024	5.4	8.5	-4.2	0	1.1
27.02.2024	5.5	9	-4.7	0	1.2
28.02.2024	5.6	9.4	-4.9	0	1.1
29.02.2024	5.7	8.2	-3.9	0	1.4
01.03.2024	5.4	8.6	-4.3	0	1.1
05.03.2024	5.6	8	-3.7	0	1.3
06.03.2024	5.5	8.6	-4.3	0	1.3
07.03.2024	5.4	8.9	-4.6	0	1
08.03.2024	5.4	9	-4.7	0	1.1
12.03.2024	5.6	8	-3.6	0	1.3
13.03.2024	5.4	9.1	-4.7	0	1
14.03.2024	5.5	9.3	-4.9	0	1.1
15.03.2024	5.5	9.3	-5	0	1.2
19.03.2024	5.4	8.9	-4.7	0	1.2
20.03.2024	5.6	8.8	-4.4	0	1.2
21.03.2024	5.7	8.8	-4.4	0	1.2
22.03.2024	5.4	9	-4.6	0	1.1
26.03.2024	5.5	9.3	-4.9	0	1.1
27.03.2024	5.4	9.6	-5.3	0	1.1
28.03.2024	5.4	9.2	-4.9	0	1.1
02.04.2024	3.6	3	0	0	0.6
03.04.2024	5.8	8.7	-4.3	0	1.4
04.04.2024	5.6	9.9	-5.5	0	1.1
05.04.2024	5.5	9.6	-5.2	0	1.1
09.04.2024	5.5	9.7	-5.2	0	1
10.04.2024	5.6	8.6	-4.1	0	1.2
11.04.2024	5.4	8.2	-3.9	0	1.1
12.04.2024	5.7	9.2	-4.8	0	1.3
17.04.2024	6	9.3	-4.9	0	1.6
18.04.2024	5.4	9	-4.8	0	1.1
19.04.2024	5.7	9.3	-4.8	0	1.2
23.04.2024	5.3	8.7	-4.5	0	1.1
24.04.2024	5.3	9.7	-5.4	0	1

26.04.2024	5.7	11.1	-6.8	0	1.4
------------	-----	------	------	---	-----

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