

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LV9

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	14.3	17.3	-3.9	0	0.9
10.01.2024	4.9	7.6	-3.8	0	1
26.01.2024	4.9	8.4	-4.5	0	1.1
02.02.2024	5	9.4	-5.5	0	1.1
07.02.2024	4.8	7.6	-3.8	0	1
21.02.2024	4.9	7.7	-3.9	0	1.1
01.03.2024	4.8	7.6	-3.8	0	1
21.03.2024	4.8	7.6	-3.9	0	1.1
02.04.2024	2.5	2.1	-0.1	0	0.6
10.04.2024	4.9	7.4	-3.6	0	1.1
30.04.2024	4.8	9.7	-5.9	0	1
06.11.2023	13.1	6.3	5.6	0	1.2
20.11.2023	15	22.3	-8.2	0	0.9
27.11.2023	13.8	13.3	-0.5	0	1
11.12.2023	11	23.5	-13.4	0	0.9
18.12.2023	8	4.1	2.9	0	1
04.01.2024	11.4	12.6	-1.6	0	0.5
08.01.2024	10.8	33.4	-23.4	0	0.9
11.01.2024	4.8	7.8	-4	0	1.1
12.01.2024	5.1	10.8	-6.8	0	1.1
16.01.2024	4.9	7.7	-3.9	0	1.1
17.01.2024	4.9	8.2	-4.3	0	1
18.01.2024	4.9	6.2	-2.6	0	1.3
19.01.2024	4.8	7.8	-4	0	1
23.01.2024	4.7	7.4	-3.6	0	0.9
24.01.2024	4.7	7.1	-3.4	0	0.9
25.01.2024	4.7	7.5	-3.7	0	0.9
30.01.2024	4.8	7.9	-4.2	0	1.1
31.01.2024	4.8	7.8	-4	0	1
01.02.2024	4.8	7.8	-4	0	1

06.02.2024	4.8	7.7	-3.9	0	1
08.02.2024	5.2	12.1	-8.1	0	1.2
09.02.2024	4.7	7	-3.3	0	0.9
13.02.2024	4.8	8.4	-4.6	0	0.9
14.02.2024	5.1	8	-4.2	0	1.3
15.02.2024	4.7	8	-4.3	0	0.9
16.02.2024	4.9	7.5	-3.6	0	1
20.02.2024	4.9	7.6	-3.8	0	1.1
22.02.2024	4.9	8.1	-4.3	0	1.1
23.02.2024	4.8	7.6	-3.7	0	1
27.02.2024	4.8	7.8	-4.1	0	1.1
28.02.2024	4.8	8.2	-4.3	0	1
29.02.2024	5	7.3	-3.5	0	1.2
05.03.2024	4.9	7.1	-3.4	0	1.1
06.03.2024	4.9	7.6	-3.8	0	1.1
07.03.2024	4.7	7.8	-4.1	0	0.9
08.03.2024	4.7	8.1	-4.3	0	0.9
12.03.2024	5	7	-3.2	0	1.1
13.03.2024	4.8	8.1	-4.3	0	0.9
14.03.2024	4.8	8.1	-4.3	0	1
15.03.2024	4.9	8.1	-4.3	0	1.1
19.03.2024	4.8	7.7	-4	0	1
20.03.2024	5	7.9	-4	0	1.1
22.03.2024	4.8	8	-4.1	0	1
26.03.2024	4.8	8	-4.2	0	1
27.03.2024	4.8	8.4	-4.6	0	1
28.03.2024	4.7	7.8	-4	0	1
03.04.2024	5	7.6	-3.8	0	1.2
04.04.2024	4.9	8.6	-4.7	0	1
05.04.2024	4.8	8.5	-4.6	0	1
09.04.2024	4.8	8.3	-4.5	0	0.9
11.04.2024	4.8	7.2	-3.4	0	1
12.04.2024	4.9	7.9	-4.1	0	1.1
16.04.2024	4.9	7.6	-3.8	0	1.1
17.04.2024	5.3	8	-4.1	0	1.3
18.04.2024	4.8	7.9	-4.1	0	1
19.04.2024	4.8	7.9	-4.1	0	1.1
23.04.2024	4.7	7.7	-3.9	0	0.9
24.04.2024	4.7	8.4	-4.6	0	0.9

26.04.2024	5.2	9.8	-5.7	0	1.2
------------	-----	-----	------	---	-----

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