

Historical cost data

ISIN: DE000HD04LY3

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	17	20.6	-4.7	0	1.1
06.11.2023	15.5	7.5	6.5	0	1.4
16.01.2024	5.9	7.3	-2.7	0	1.3
31.01.2024	5.8	7.4	-2.8	0	1.2
06.03.2024	5.8	6.9	-2.5	0	1.4
30.04.2024	6	10	-5.1	0	1.2
20.11.2023	18.2	20	-2.9	0	1.1
27.11.2023	16.4	8.9	6.3	0	1.3
11.12.2023	13.5	24.4	-11.9	0	1.1
18.12.2023	9.8	4.5	4.1	0	1.3
04.01.2024	13.6	9.1	4	0	0.6
08.01.2024	13.7	37.3	-24.7	0	1.1
10.01.2024	5.8	7.4	-2.8	0	1.3
11.01.2024	5.9	7.6	-2.9	0	1.3
12.01.2024	6.3	11.9	-7	0	1.4
17.01.2024	5.8	7.8	-3.2	0	1.2
18.01.2024	5.9	5.1	-0.7	0	1.6
19.01.2024	5.9	7.4	-2.8	0	1.2
23.01.2024	5.7	6.9	-2.3	0	1.1
24.01.2024	5.6	6.5	-2	0	1.1
25.01.2024	5.6	6.8	-2.3	0	1.1
26.01.2024	5.9	8	-3.4	0	1.3
30.01.2024	5.9	7.6	-3	0	1.3
01.02.2024	5.8	7.4	-2.7	0	1.1
02.02.2024	5.9	9.3	-4.7	0	1.3
06.02.2024	5.8	7.2	-2.6	0	1.2
07.02.2024	5.7	7.4	-2.9	0	1.1
08.02.2024	6.5	14.1	-9.1	0	1.5
09.02.2024	5.5	6.2	-1.8	0	1.1
13.02.2024	5.7	8.1	-3.6	0	1.1

14.02.2024	6.2	7.1	-2.5	0	1.6
15.02.2024	5.7	7.5	-2.9	0	1.1
16.02.2024	5.8	6.8	-2.3	0	1.3
20.02.2024	6	7.2	-2.6	0	1.3
21.02.2024	5.9	7.2	-2.7	0	1.3
22.02.2024	5.8	7.6	-3.1	0	1.3
23.02.2024	5.6	7	-2.5	0	1.1
27.02.2024	5.8	7.5	-3	0	1.3
28.02.2024	5.6	7.7	-3.3	0	1.1
29.02.2024	5.9	6.4	-2	0	1.5
01.03.2024	5.7	6.9	-2.5	0	1.2
05.03.2024	5.9	6.3	-1.9	0	1.4
07.03.2024	5.7	7.3	-2.7	0	1.1
08.03.2024	5.7	7.4	-2.9	0	1.1
12.03.2024	5.9	6.3	-1.8	0	1.4
13.03.2024	5.8	7.5	-2.8	0	1.1
14.03.2024	5.9	7.6	-3	0	1.2
15.03.2024	5.8	7.7	-3.2	0	1.3
19.03.2024	5.7	7.3	-2.8	0	1.3
20.03.2024	5.9	7.3	-2.6	0	1.3
21.03.2024	6	7.2	-2.5	0	1.3
22.03.2024	5.8	7.5	-2.9	0	1.1
26.03.2024	5.6	7.7	-3.2	0	1.2
27.03.2024	5.8	8.1	-3.5	0	1.1
28.03.2024	5.8	7.7	-3.1	0	1.1
02.04.2024	4	3.5	-0.2	0	0.7
03.04.2024	6.1	7.1	-2.4	0	1.4
04.04.2024	5.7	8.3	-3.7	0	1.2
05.04.2024	5.7	8.1	-3.5	0	1.1
09.04.2024	5.7	8.1	-3.5	0	1.1
10.04.2024	5.8	6.8	-2.2	0	1.3
11.04.2024	5.6	6.5	-2	0	1.2
12.04.2024	5.9	7.6	-3	0	1.3
16.04.2024	5.9	7	-2.5	0	1.4
17.04.2024	6.2	7.5	-3.2	0	1.8
18.04.2024	6	7.8	-3	0	1.2
19.04.2024	5.7	7.6	-3.1	0	1.3
23.04.2024	5.9	7.1	-2.4	0	1.1
24.04.2024	5.6	8.2	-3.7	0	1.1

26.04.2024	6.3	10.4	-5.6	0	1.5
------------	-----	------	------	---	-----

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