

Historical cost data

ISIN: DE000HD04M42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
30.10.2023	7.8	3.6	3.3	0	0.9
18.12.2023	3.3	1.2	1.2	0	0.9
16.01.2024	2.2	3.3	-2	0	0.9
17.01.2024	2.1	2.5	-1.3	0	0.8
24.01.2024	2.1	3.3	-2	0	0.9
26.01.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.9
30.01.2024	2.2	1.7	-0.4	0	1
06.02.2024	2	2.4	-1.2	0	0.8
08.02.2024	2.2	2.3	-1.1	0	0.9
13.02.2024	2.1	2.1	-0.8	0	0.8
23.02.2024	2	2.6	-1.3	0	0.7
28.02.2024	2	2.2	-1	0	0.8
29.02.2024	2.3	1.6	-0.4	0	1.1
05.03.2024	2.1	2.3	-1.1	0	0.8
07.03.2024	2	2.4	-1.1	0	0.8
14.03.2024	2.2	3	-1.7	0	0.9
21.03.2024	2.7	3.4	-1.7	0	1
27.03.2024	2.5	3.1	-1.4	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	0	0	0.4
03.04.2024	2.9	5.5	-3.7	0	1.1
05.04.2024	2.6	3.9	-2.1	0	0.8
09.04.2024	2.5	3.8	-2.1	0	0.8
10.04.2024	2.6	4.4	-2.6	0	0.9
17.04.2024	2.9	3.4	-1.6	0	1.1
18.04.2024	2.8	7.6	-5.8	0	0.9
19.04.2024	3	6	-4.3	0	1.2
23.04.2024	2.6	6.1	-4.2	0	0.7
26.04.2024	2.8	6.7	-4.9	0	1
24.04.2024	2.6	8	-6	0	0.7
06.11.2023	7.8	3.6	3.4	0	0.8

20.11.2023	582.3	585.1	-3	0	0.1
27.11.2023	8.1	7	0.2	0	0.8
11.12.2023	6.3	16.3	-10.8	0	0.8
04.01.2024	4	2.8	0.8	0	0.4
08.01.2024	4.6	34.5	-30.6	0	0.7
10.01.2024	2.1	2.8	-1.6	0	0.9
11.01.2024	2.2	2.3	-1.1	0	0.9
12.01.2024	2.2	3.8	-2.5	0	0.9
18.01.2024	2.3	1.3	-0.1	0	1.1
19.01.2024	2.1	4.2	-2.9	0	0.8
23.01.2024	2	2.5	-1.3	0	0.8
25.01.2024	2	1.9	-0.7	0	0.7
31.01.2024	2.1	2.5	-1.2	0	0.9
01.02.2024	2.1	2.4	-1.1	0	0.9
02.02.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.9
07.02.2024	2	2.6	-1.3	0	0.8
09.02.2024	2	1.6	-0.4	0	0.8
14.02.2024	2.5	3	-1.7	0	1.3
15.02.2024	2.1	3.2	-2	0	0.8
16.02.2024	2.1	2.1	-0.9	0	0.8
20.02.2024	2.2	3.4	-2.2	0	0.9
21.02.2024	2.2	2.9	-1.7	0	0.9
22.02.2024	2.2	2.5	-1.3	0	1
27.02.2024	2.1	2.3	-1	0	0.8
01.03.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.8
06.03.2024	2.2	1.9	-0.6	0	1
08.03.2024	2	1.6	-0.4	0	0.8
12.03.2024	2.2	2.4	-1.2	0	1
13.03.2024	2	1.8	-0.6	0	0.8
15.03.2024	2.2	2.9	-1.7	0	0.9
19.03.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.9
20.03.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
22.03.2024	2.5	4.2	-2.5	0	0.8
26.03.2024	2.6	3.6	-1.9	0	0.9
28.03.2024	2.6	3.6	-1.9	0	0.8
04.04.2024	2.5	3.8	-2.1	0	0.8
11.04.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
12.04.2024	2.7	4.6	-2.9	0	0.9
16.04.2024	2.6	5.5	-3.7	0	0.8

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