

Historical cost data

ISIN: DE000HD04M59

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	7.1	3.3	3	0	0.8
04.01.2024	3.7	2.5	0.7	0	0.4
16.01.2024	2	2.7	-1.5	0	0.8
17.01.2024	1.9	2	-0.9	0	0.8
14.02.2024	2.3	2.6	-1.5	0	1.2
20.02.2024	2	2.9	-1.8	0	0.8
01.03.2024	1.9	2.2	-1.1	0	0.8
05.03.2024	1.9	1.9	-0.8	0	0.8
03.04.2024	2.6	4.4	-2.8	0	1
26.04.2024	2.6	6.2	-4.5	0	0.9
24.04.2024	2.3	7.1	-5.5	0	0.7
06.11.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.8
20.11.2023	525.3	528.1	-3	0	0.1
27.11.2023	7.4	6.5	0.1	0	0.8
11.12.2023	5.7	15.1	-10.1	0	0.7
18.12.2023	3	1.1	1.1	0	0.9
08.01.2024	4.1	31.5	-28.1	0	0.7
10.01.2024	1.9	2.4	-1.3	0	0.8
11.01.2024	2	1.9	-0.8	0	0.8
12.01.2024	2	3	-1.8	0	0.8
18.01.2024	2.1	1	0.1	0	1
19.01.2024	1.9	3.3	-2.2	0	0.7
23.01.2024	1.8	2.2	-1	0	0.7
24.01.2024	1.9	2.8	-1.6	0	0.8
25.01.2024	1.8	1.6	-0.5	0	0.7
26.01.2024	1.9	2	-0.9	0	0.8
30.01.2024	2	1.4	-0.3	0	0.9
31.01.2024	1.9	2.1	-1	0	0.8
01.02.2024	2	2	-0.9	0	0.8
02.02.2024	1.9	2.3	-1.2	0	0.8

06.02.2024	1.9	2.1	-1	0	0.7
07.02.2024	1.8	2.1	-1	0	0.7
08.02.2024	2	1.9	-0.8	0	0.8
09.02.2024	1.8	1.3	-0.2	0	0.7
13.02.2024	1.9	1.6	-0.5	0	0.8
15.02.2024	1.9	2.8	-1.6	0	0.8
16.02.2024	1.9	1.8	-0.6	0	0.8
21.02.2024	2	2.4	-1.2	0	0.8
22.02.2024	2	1.9	-0.8	0	0.9
23.02.2024	1.8	2.2	-1.1	0	0.7
27.02.2024	1.9	2	-0.8	0	0.8
28.02.2024	1.9	1.9	-0.8	0	0.7
29.02.2024	2.1	1.2	-0.1	0	1
06.03.2024	2	1.6	-0.5	0	0.9
07.03.2024	1.9	2	-0.9	0	0.8
08.03.2024	1.8	1.3	-0.2	0	0.7
12.03.2024	2	2	-0.9	0	0.9
13.03.2024	1.8	1.5	-0.4	0	0.7
14.03.2024	2	2.5	-1.4	0	0.9
15.03.2024	2	2.3	-1.2	0	0.8
19.03.2024	1.9	2.7	-1.5	0	0.8
20.03.2024	1.9	2.5	-1.4	0	0.8
21.03.2024	2.5	2.8	-1.2	0	0.9
22.03.2024	2.3	3.3	-1.7	0	0.7
26.03.2024	2.4	2.8	-1.2	0	0.8
27.03.2024	2.3	2.5	-0.9	0	0.7
28.03.2024	2.4	3	-1.4	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	0	0	0.4
04.04.2024	2.4	3.1	-1.5	0	0.8
05.04.2024	2.3	3	-1.4	0	0.8
09.04.2024	2.3	3.1	-1.5	0	0.7
10.04.2024	2.4	3.4	-1.8	0	0.8
11.04.2024	2.4	3.5	-1.9	0	0.8
12.04.2024	2.5	3.2	-1.6	0	0.9
16.04.2024	2.3	3.8	-2.2	0	0.7
17.04.2024	2.6	2.9	-1.2	0	1
18.04.2024	2.5	6.6	-5	0	0.8
19.04.2024	2.8	5.6	-3.9	0	1.1
23.04.2024	2.3	5.5	-3.9	0	0.7

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