

Historical cost data

ISIN: DE000HD04ME3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	8	8	0	0	0
08.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.01.2024	15	15	0	0	0
11.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.01.2024	16	16	0	0	0
16.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.01.2024	21	21	0	0	0
23.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
31.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.02.2024	22	22	0	0	0

08.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.02.2024	20	20	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.03.2024	21	21	0	0	0
12.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.03.2024	25	25	0	0	0
18.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.03.2024	22	22	0	0	0
26.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.04.2024	60	60	0	0	0
03.04.2024	32.7	32.7	0	0	0

04.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.04.2024	30	30	0	0	0
15.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.04.2024	30	30	0	0	0
17.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.04.2024	46	46	0	0	0
24.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
30.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
01.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.05.2024	47.1	47.1	0	0	0

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