

Historical cost data

ISIN: DE000HD04MY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
08.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
11.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.01.2024	35	35	0	0	0
16.01.2024	35	35	0	0	0
17.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.01.2024	38	38	0	0	0
19.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2024	35	35	0	0	0
24.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
31.01.2024	34	34	0	0	0
01.02.2024	32.4	32.4	0	0	0

02.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.02.2024	36	36	0	0	0
06.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
07.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
09.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
12.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
13.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
20.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
21.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
22.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
23.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2024	22	22	0	0	0
27.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0

29.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
03.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.04.2024	32	32	0	0	0
16.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
17.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
06.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2024	31	31	0	0	0
15.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2024	26.9	26.9	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