

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04MB9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	48.3	48.3	0	0	0
30.10.2023	104	104	0	0	0
10.01.2024	67.8	67.8	0	0	0
07.03.2024	2587	2587	0	0	0
08.03.2024	2730.9	2730.9	0	0	0
12.03.2024	2983.8	2983.8	0	0	0
02.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
08.04.2024	713	713	0	0	0
14.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
24.05.2024	64.4	64.4	0	0	0
31.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
25.06.2024	70.1	70.1	0	0	0
01.07.2024	85.2	85.2	0	0	0
17.07.2024	275.7	275.7	0	0	0
06.11.2023	56.6	56.6	0	0	0
20.11.2023	94.6	94.6	0	0	0
27.11.2023	59	59	0	0	0
11.12.2023	76.6	76.6	0	0	0
18.12.2023	71.2	71.2	0	0	0
04.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
08.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
11.01.2024	84.5	84.5	0	0	0
12.01.2024	108.9	108.9	0	0	0
15.01.2024	105.9	105.9	0	0	0
16.01.2024	118.7	118.7	0	0	0
17.01.2024	133.4	133.4	0	0	0
18.01.2024	154.7	154.7	0	0	0
19.01.2024	165.6	165.6	0	0	0
22.01.2024	227.5	227.5	0	0	0

23.01.2024	222.9	222.9	0	0	0
24.01.2024	242.4	242.4	0	0	0
25.01.2024	205.3	205.3	0	0	0
26.01.2024	309.9	309.9	0	0	0
29.01.2024	242.2	242.2	0	0	0
30.01.2024	279.6	279.6	0	0	0
31.01.2024	324.3	324.3	0	0	0
01.02.2024	491.9	491.9	0	0	0
02.02.2024	381.9	381.9	0	0	0
05.02.2024	382.2	382.2	0	0	0
06.02.2024	422.5	422.5	0	0	0
07.02.2024	334.2	334.2	0	0	0
08.02.2024	545.6	545.6	0	0	0
09.02.2024	355.6	355.6	0	0	0
12.02.2024	225.1	225.1	0	0	0
13.02.2024	226.5	226.5	0	0	0
14.02.2024	612.2	612.2	0	0	0
15.02.2024	997.5	997.5	0	0	0
16.02.2024	967.5	967.5	0	0	0
19.02.2024	930.7	930.7	0	0	0
20.02.2024	945.9	945.9	0	0	0
21.02.2024	830.8	830.8	0	0	0
22.02.2024	1004.1	1004.1	0	0	0
23.02.2024	816.2	816.2	0	0	0
26.02.2024	860.7	860.7	0	0	0
27.02.2024	518.2	518.2	0	0	0
28.02.2024	360.1	360.1	0	0	0
29.02.2024	1165.8	1165.8	0	0	0
01.03.2024	733.9	733.9	0	0	0
04.03.2024	2617.8	2617.8	0	0	0
05.03.2024	3768.5	3768.5	0	0	0
06.03.2024	4936.3	4936.3	0	0	0
11.03.2024	3883.1	3883.1	0	0	0
13.03.2024	1217	1217	0	0	0
14.03.2024	670.2	670.2	0	0	0
15.03.2024	571.8	571.8	0	0	0
18.03.2024	662.7	662.7	0	0	0
19.03.2024	1086.9	1086.9	0	0	0
20.03.2024	1414	1414	0	0	0

21.03.2024	859.4	859.4	0	0	0
22.03.2024	644.7	644.7	0	0	0
25.03.2024	833.7	833.7	0	0	0
26.03.2024	596.9	596.9	0	0	0
27.03.2024	728.6	728.6	0	0	0
28.03.2024	678.9	678.9	0	0	0
29.03.2024	614	614	0	0	0
03.04.2024	548.2	548.2	0	0	0
04.04.2024	1328.3	1328.3	0	0	0
05.04.2024	696.2	696.2	0	0	0
09.04.2024	584.4	584.4	0	0	0
10.04.2024	765	765	0	0	0
11.04.2024	441.3	441.3	0	0	0
12.04.2024	469.3	469.3	0	0	0
15.04.2024	840.7	840.7	0	0	0
16.04.2024	1369.5	1369.5	0	0	0
17.04.2024	2073.8	2073.8	0	0	0
18.04.2024	1746.8	1746.8	0	0	0
19.04.2024	1368.6	1368.6	0	0	0
22.04.2024	1428.7	1428.7	0	0	0
23.04.2024	958.4	958.4	0	0	0
24.04.2024	981.5	981.5	0	0	0
26.04.2024	1724.3	1724.3	0	0	0
29.04.2024	1302.2	1302.2	0	0	0
30.04.2024	1310.9	1310.9	0	0	0
01.05.2024	1650.9	1650.9	0	0	0
03.05.2024	1370	1370	0	0	0
06.05.2024	1402.6	1402.6	0	0	0
07.05.2024	950.8	950.8	0	0	0
08.05.2024	809.2	809.2	0	0	0
09.05.2024	84.2	84.2	0	0	0
10.05.2024	76.7	76.7	0	0	0
13.05.2024	50	50	0	0	0
15.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
17.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
21.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
22.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.05.2024	48.9	48.9	0	0	0

27.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
28.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
29.05.2024	66	66	0	0	0
30.05.2024	64.8	64.8	0	0	0
03.06.2024	64	64	0	0	0
04.06.2024	66.2	66.2	0	0	0
05.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
06.06.2024	62.4	62.4	0	0	0
07.06.2024	68.8	68.8	0	0	0
10.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.06.2024	54.5	54.5	0	0	0
12.06.2024	66.6	66.6	0	0	0
13.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.06.2024	72.7	72.7	0	0	0
17.06.2024	75.1	75.1	0	0	0
18.06.2024	57.5	57.5	0	0	0
19.06.2024	68.3	68.3	0	0	0
21.06.2024	67.7	67.7	0	0	0
24.06.2024	76.7	76.7	0	0	0
26.06.2024	73.2	73.2	0	0	0
27.06.2024	69.8	69.8	0	0	0
28.06.2024	79.3	79.3	0	0	0
02.07.2024	84	84	0	0	0
03.07.2024	93.7	93.7	0	0	0
04.07.2024	207.3	207.3	0	0	0
05.07.2024	220	220	0	0	0
08.07.2024	211.5	211.5	0	0	0
09.07.2024	186	186	0	0	0
10.07.2024	284.8	284.8	0	0	0
11.07.2024	338.1	338.1	0	0	0
12.07.2024	150.9	150.9	0	0	0
15.07.2024	206.4	206.4	0	0	0
16.07.2024	274.4	274.4	0	0	0
18.07.2024	175.9	175.9	0	0	0
22.07.2024	695.6	695.6	0	0	0
26.07.2024	316.9	316.9	0	0	0
31.07.2024	249.9	249.9	0	0	0
01.08.2024	110.6	110.6	0	0	0
16.08.2024	45	45	0	0	0

19.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
04.09.2024	113.6	113.6	0	0	0
19.07.2024	175.4	175.4	0	0	0
23.07.2024	153.5	153.5	0	0	0
24.07.2024	135.7	135.7	0	0	0
25.07.2024	232.5	232.5	0	0	0
29.07.2024	309.4	309.4	0	0	0
30.07.2024	237.8	237.8	0	0	0
02.08.2024	104.6	104.6	0	0	0
05.08.2024	390.8	390.8	0	0	0
06.08.2024	437.1	437.1	0	0	0
07.08.2024	191.3	191.3	0	0	0
09.08.2024	184.8	184.8	0	0	0
12.08.2024	727.2	727.2	0	0	0
13.08.2024	724.9	724.9	0	0	0
14.08.2024	203.9	203.9	0	0	0
15.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
20.08.2024	44	44	0	0	0
21.08.2024	60.5	60.5	0	0	0
22.08.2024	106.9	106.9	0	0	0
23.08.2024	109.2	109.2	0	0	0
26.08.2024	133	133	0	0	0
27.08.2024	115.6	115.6	0	0	0
28.08.2024	144.7	144.7	0	0	0
29.08.2024	150.3	150.3	0	0	0
30.08.2024	151	151	0	0	0
02.09.2024	172	172	0	0	0
03.09.2024	209.8	209.8	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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