

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KAU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	66.2	66.2	0	0	0
10.01.2024	44	44	0	0	0
07.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.03.2024	53	53	0	0	0
04.04.2024	68.5	68.5	0	0	0
19.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
06.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
09.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.01.2024	21	21	0	0	0
23.01.2024	22	22	0	0	0
24.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
30.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.01.2024	19	19	0	0	0
01.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0

14.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
22.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
27.02.2024	44	44	0	0	0
28.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
29.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
01.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.03.2024	42	42	0	0	0
06.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
07.03.2024	43	43	0	0	0
08.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
11.03.2024	48	48	0	0	0
12.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
13.03.2024	46	46	0	0	0
14.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
18.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
20.03.2024	74.4	74.4	0	0	0
21.03.2024	83	83	0	0	0
22.03.2024	92.2	92.2	0	0	0
25.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
26.03.2024	74.8	74.8	0	0	0
27.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
28.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
02.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
03.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
08.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
09.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
10.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
11.04.2024	52.7	52.7	0	0	0

12.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
16.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
17.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
18.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
22.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
24.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
26.04.2024	36	36	0	0	0
29.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
01.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.05.2024	58.5	58.5	0	0	0
07.05.2024	60.8	60.8	0	0	0
08.05.2024	48.9	48.9	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