

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KMK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	63.6	63.6	0	0	0
10.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
11.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.01.2024	51	51	0	0	0
17.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
01.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
21.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.03.2024	20.2	20.2	0	0	0

13.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	18	18	0	0	0
29.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
10.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
24.01.2024	36.4	36.4	0	0	0

25.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
31.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.02.2024	25	25	0	0	0
13.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.02.2024	19	19	0	0	0
04.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0
28.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
02.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
05.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2024	3.5	3.5	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