

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KMM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	69.9	69.9	0	0	0
10.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
11.01.2024	56.3	56.3	0	0	0
15.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
16.01.2024	97.3	97.3	0	0	0
19.01.2024	53.2	53.2	0	0	0
23.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
24.01.2024	57.1	57.1	0	0	0
06.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
08.02.2024	39	39	0	0	0
12.02.2024	42	42	0	0	0
13.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
14.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
19.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
23.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.03.2024	30	30	0	0	0
11.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
14.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
11.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.04.2024	21	21	0	0	0
22.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.04.2024	23.8	23.8	0	0	0

24.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.01.2024	55.1	55.1	0	0	0
17.01.2024	53	53	0	0	0
18.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
22.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
25.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
26.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
29.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
30.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
31.01.2024	56.5	56.5	0	0	0
01.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
02.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
07.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
21.02.2024	34	34	0	0	0
22.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
26.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
28.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.03.2024	31	31	0	0	0
12.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.03.2024	32.7	32.7	0	0	0

19.03.2024	32	32	0	0	0
21.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
29.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2024	16.9	16.9	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