

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KMP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	159.8	159.8	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.02.2024	12	12	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2024	20	20	0	0	0
07.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
08.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
09.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2024	0.1	0.1	0	0	0

27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
29.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
02.04.2024	141.9	141.9	0	0	0
03.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
04.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
08.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
11.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
16.04.2024	35	35	0	0	0
17.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
18.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
30.04.2024	24	24	0	0	0
01.05.2024	15.2	15.2	0	0	0

03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.05.2024	21	21	0	0	0
08.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
09.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
14.05.2024	32	32	0	0	0
15.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
23.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
31.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	43.1	43.1	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