

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KNW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	39.3	39.3	0	0	0
10.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
29.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.02.2024	11	11	0	0	0
28.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
11.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.01.2024	17	17	0	0	0
16.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.01.2024	18	18	0	0	0
19.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.01.2024	16.5	16.5	0	0	0

25.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.01.2024	5	5	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.02.2024	5	5	0	0	0
26.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
27.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2024	6	6	0	0	0
19.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0

28.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2024	49	49	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.05.2024	10	10	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.05.2024	15.7	15.7	0	0	0

31.05.2024	16	16	0	0	0
03.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
01.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
08.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.07.2024	29.1	29.1	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