

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KPG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	66.8	66.8	0	0	0
10.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
01.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
07.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
14.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
20.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.02.2024	39	39	0	0	0
27.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
07.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
08.03.2024	48	48	0	0	0
14.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
15.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
22.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
25.03.2024	56.2	56.2	0	0	0
28.03.2024	52	52	0	0	0
02.04.2024	65.7	65.7	0	0	0
05.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
12.04.2024	76	76	0	0	0
16.04.2024	73.4	73.4	0	0	0
19.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
23.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
29.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
30.04.2024	116.6	116.6	0	0	0
01.05.2024	123.4	123.4	0	0	0
08.05.2024	79.7	79.7	0	0	0
09.05.2024	69	69	0	0	0
13.05.2024	83.2	83.2	0	0	0

16.05.2024	76.6	76.6	0	0	0
20.05.2024	70.3	70.3	0	0	0
23.05.2024	65.1	65.1	0	0	0
03.06.2024	63.2	63.2	0	0	0
04.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
26.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
27.06.2024	54.6	54.6	0	0	0
28.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
01.07.2024	56	56	0	0	0
02.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
03.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.07.2024	65.3	65.3	0	0	0
05.07.2024	119.1	119.1	0	0	0
09.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
11.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
16.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
17.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.07.2024	51	51	0	0	0
23.07.2024	36.7	36.7	0	0	0
24.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
25.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
15.01.2024	43	43	0	0	0
16.01.2024	54.6	54.6	0	0	0
17.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
22.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
24.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
26.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
29.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
31.01.2024	44.6	44.6	0	0	0

02.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.02.2024	48	48	0	0	0
06.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
08.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
15.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
22.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
23.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
28.02.2024	42	42	0	0	0
29.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
04.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.03.2024	51	51	0	0	0
06.03.2024	52	52	0	0	0
11.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
12.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
13.03.2024	47	47	0	0	0
18.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
20.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.03.2024	56	56	0	0	0
26.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
27.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
29.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
03.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
04.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
08.04.2024	65	65	0	0	0
09.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
10.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
11.04.2024	78.7	78.7	0	0	0
15.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
17.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
18.04.2024	77.1	77.1	0	0	0
22.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
24.04.2024	79.7	79.7	0	0	0

26.04.2024	108.7	108.7	0	0	0
03.05.2024	103.1	103.1	0	0	0
06.05.2024	119	119	0	0	0
07.05.2024	93.5	93.5	0	0	0
10.05.2024	80.8	80.8	0	0	0
14.05.2024	80.9	80.9	0	0	0
15.05.2024	90.5	90.5	0	0	0
17.05.2024	75.8	75.8	0	0	0
21.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
22.05.2024	70.8	70.8	0	0	0
24.05.2024	66.9	66.9	0	0	0
27.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
28.05.2024	107.5	107.5	0	0	0
29.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
30.05.2024	66.5	66.5	0	0	0
31.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
05.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
06.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
07.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
14.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.06.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.06.2024	98.8	98.8	0	0	0
24.06.2024	57.7	57.7	0	0	0
25.06.2024	54	54	0	0	0
08.07.2024	60	60	0	0	0
10.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
18.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.07.2024	46	46	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany