

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZKG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
15.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.02.2024	28	28	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.03.2024	23.8	23.8	0	0	0

18.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
21.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	12	12	0	0	0

15.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.06.2024	10	10	0	0	0
06.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.06.2024	11	11	0	0	0
10.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
02.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.07.2024	11	11	0	0	0
08.07.2024	11.4	11.4	0	0	0

09.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
17.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.08.2024	2	2	0	0	0
15.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.08.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.08.2024	3.6	3.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany