

Historical cost data

ISIN: DE00HD1GPG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.12.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
10.01.2024	2.4	4.8	-3.3	0	0.9
11.01.2024	2.1	6	-4.8	0	0.9
16.01.2024	2.2	7.1	-5.9	0	1
18.01.2024	3.2	5.1	-3.3	0	1.4
19.01.2024	2	7	-5.8	0	0.8
23.01.2024	1.8	5.8	-4.8	0	0.8
20.02.2024	2.3	4.9	-3.5	0	0.9
23.02.2024	2.2	6.1	-4.7	0	0.7
29.02.2024	3	5.7	-3.6	0	1
06.03.2024	2.8	7.1	-5.2	0	0.9
15.03.2024	2.4	6.8	-5.2	0	0.9
21.03.2024	2.7	8.6	-6.9	0	0.9
26.03.2024	2.1	7.2	-5.9	0	0.9
02.04.2024	4.9	4.7	-0.3	0	0.4
04.04.2024	4.8	9.2	-5.2	0	0.8
05.04.2024	2.4	7.1	-5.5	0	0.8
09.04.2024	1.8	5.9	-4.8	0	0.8
10.04.2024	2.1	6.2	-5	0	0.9
12.04.2024	2.8	3.6	-1.9	0	1.1
18.04.2024	4.8	5.5	-1.5	0	0.9
26.04.2024	5.7	4.9	-0.3	0	1.1
24.04.2024	3.2	7.9	-5.5	0	0.8
12.01.2024	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
17.01.2024	2.7	5.6	-4	0	1
24.01.2024	1.7	4.3	-3.4	0	0.8
25.01.2024	2.3	6.5	-4.9	0	0.8
26.01.2024	2.6	5.9	-4.2	0	0.9
30.01.2024	2.6	5.1	-3.4	0	0.9
31.01.2024	1.9	4.4	-3.4	0	1
01.02.2024	1.8	5.2	-4.3	0	0.9

02.02.2024	1.9	6.1	-5.1	0	0.9
06.02.2024	2.4	4.4	-3	0	0.9
07.02.2024	2	5.9	-4.6	0	0.8
08.02.2024	2.2	6.2	-4.9	0	0.9
09.02.2024	2	5.8	-4.6	0	0.8
13.02.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
14.02.2024	3	8.3	-6.5	0	1.2
15.02.2024	2.1	6.5	-5.2	0	0.8
16.02.2024	2.1	5	-3.7	0	0.9
21.02.2024	2.9	5.5	-3.7	0	1
22.02.2024	3	6.7	-4.6	0	0.9
27.02.2024	2.9	8.6	-6.6	0	0.9
28.02.2024	2.6	5.9	-4.1	0	0.8
01.03.2024	2.8	6.1	-4.1	0	0.9
05.03.2024	2.8	5.9	-4.1	0	0.9
07.03.2024	2.5	7.1	-5.4	0	0.8
08.03.2024	5.3	9.4	-4.9	0	0.8
12.03.2024	2.9	5.4	-3.4	0	0.9
13.03.2024	2.2	6.6	-5.2	0	0.8
14.03.2024	2.3	5.6	-4.1	0	0.9
19.03.2024	2.7	5.5	-3.6	0	0.9
20.03.2024	2.6	6.6	-4.9	0	0.8
22.03.2024	2.2	6.9	-5.5	0	0.8
27.03.2024	1.9	5.9	-4.9	0	0.8
28.03.2024	2.6	7.6	-5.9	0	0.8
03.04.2024	2.2	7.2	-6	0	1
11.04.2024	2.1	6.2	-5	0	0.9
16.04.2024	3	6.5	-4.5	0	0.9
17.04.2024	5.1	6.1	-2.3	0	1.2
19.04.2024	3.9	7.3	-4.1	0	0.7
23.04.2024	3.8	5.5	-2.4	0	0.8

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