

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MGY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	27	80.9	-54.6	0	0.7
10.01.2024	4.6	20.1	-15.9	0	0.5
17.01.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
01.02.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
08.02.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
11.01.2024	3.9	16.9	-13.4	0	0.4
12.01.2024	3.8	17.4	-14	0	0.4
16.01.2024	2.7	13.1	-10.7	0	0.3
18.01.2024	3.1	13.1	-10.4	0	0.4
19.01.2024	3.8	16.4	-13	0	0.4
23.01.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
24.01.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.3
25.01.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
26.01.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
30.01.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.3
31.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.3
02.02.2024	3.3	14.9	-11.9	0	0.4
06.02.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
07.02.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
09.02.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
13.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
15.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
16.02.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
20.02.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
21.02.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2

23.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
27.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
28.02.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
29.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
11.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
18.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
19.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
23.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1

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