

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GGH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	14.1	27.8	-14.4	0	0.7
08.02.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
23.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
29.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
05.03.2024	1	4	-3.2	0	0.3
08.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
19.03.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
03.04.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
23.04.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
30.04.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
03.05.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
13.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
14.02.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
16.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
20.02.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
21.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
27.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
28.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1	4	-3.3	0	0.3
06.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
12.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
21.03.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
22.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3

26.03.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
05.04.2024	1.6	5.2	-4.1	0	0.5
09.04.2024	2.3	7.3	-5.7	0	0.7
10.04.2024	2.6	8.2	-6.4	0	0.7
11.04.2024	2.2	6.3	-4.7	0	0.7
12.04.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.6
16.04.2024	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
17.04.2024	3.1	11.2	-8.9	0	0.9
18.04.2024	5.7	20.6	-16.4	0	1.4
19.04.2024	7.1	28.4	-22.9	0	1.6
24.04.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.5
26.04.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.5

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