

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AGG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	20.5	39.9	-20	0	0.7
08.02.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
08.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
22.05.2024	4.1	5.8	-2.3	0	0.6
09.02.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
13.02.2024	2	6.2	-4.5	0	0.3
14.02.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
15.02.2024	2.6	7.6	-5.4	0	0.3
16.02.2024	3.1	9.6	-6.8	0	0.4
20.02.2024	2.8	9.3	-6.8	0	0.4
21.02.2024	3.6	11.6	-8.4	0	0.4
22.02.2024	2.2	6.9	-5	0	0.3
23.02.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
27.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
28.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
01.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.3
13.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1

21.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
03.05.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
07.05.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
09.05.2024	2.4	4.3	-2.3	0	0.3
10.05.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.3
14.05.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
16.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
17.05.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
21.05.2024	3	7.2	-4.6	0	0.4

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