

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AG20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	9.3	10.7	-1.7	0	0.3
08.02.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.06.2024	4.2	12.7	-8.8	0	0.4
25.06.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.2
27.06.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.2
25.07.2024	16.8	52.4	-36.5	0	0.9
09.02.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
13.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
14.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
15.02.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
16.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

22.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.05.2024	1.1	3	-2	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.05.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.05.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
24.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
30.05.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
31.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
05.06.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
07.06.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1

11.06.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
12.06.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
13.06.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
14.06.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
18.06.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
19.06.2024	2.9	8.2	-5.6	0	0.3
21.06.2024	3.2	9.7	-6.7	0	0.3
26.06.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
28.06.2024	3.1	9.2	-6.4	0	0.3
02.07.2024	3	8.8	-6	0	0.3
03.07.2024	3.7	12.6	-9.2	0	0.3
04.07.2024	4.2	11.2	-7.4	0	0.4
05.07.2024	4.4	12.7	-8.8	0	0.4
09.07.2024	5	15.3	-10.7	0	0.4
10.07.2024	6.7	21.8	-15.7	0	0.5
11.07.2024	4	13.1	-9.4	0	0.4
12.07.2024	3.2	9	-6.1	0	0.3
16.07.2024	3.8	11.3	-7.8	0	0.3
17.07.2024	4.2	12.1	-8.3	0	0.4
18.07.2024	3.8	12	-8.5	0	0.3
19.07.2024	3.7	10.4	-7	0	0.3
23.07.2024	3.8	11.9	-8.4	0	0.3
24.07.2024	8.5	15.3	-7.2	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