

Historical cost data

ISIN: DE000HD1RDLO

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	7.8	37.5	-30.4	0	0.7
10.01.2024	4.3	29.7	-25.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
27.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
24.07.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
02.08.2024	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
11.01.2024	3	22.4	-19.5	0	0.2
12.01.2024	1.8	11	-9.3	0	0.1
16.01.2024	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
17.01.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
18.01.2024	1.9	11.2	-9.4	0	0.1
19.01.2024	2	11.9	-10	0	0.1
23.01.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.1
24.01.2024	2.4	10.3	-8	0	0.1
25.01.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
26.01.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
30.01.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
31.01.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
01.02.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
02.02.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
06.02.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
07.02.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
08.02.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
09.02.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
15.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1

21.02.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
29.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
06.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0
12.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
21.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
05.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
09.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
12.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
24.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
07.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
09.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0

10.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
16.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
17.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
21.05.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
29.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0
30.05.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
05.06.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
06.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
07.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.06.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
12.06.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.06.2024	0.6	2.5	-2	0	0
14.06.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
18.06.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
19.06.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
20.06.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
21.06.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
27.06.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
28.06.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
02.07.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
03.07.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
05.07.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
09.07.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
12.07.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
16.07.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
17.07.2024	0.6	2.6	-2	0	0
18.07.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0

23.07.2024	0.6	2	-1.5	0	0
25.07.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
26.07.2024	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
30.07.2024	1.3	13.3	-12.2	0	0.2
31.07.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.1
01.08.2024	1	9.2	-8.4	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