

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RL16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	16.8	47.8	-31.8	0	0.8
28.02.2024	11.2	51	-40.3	0	0.5
05.03.2024	18.3	74.3	-56.5	0	0.6
27.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
09.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
09.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
28.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
10.07.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
11.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
17.07.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.07.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
29.02.2024	11.9	53.4	-42	0	0.5
01.03.2024	10.1	47.4	-37.8	0	0.5
06.03.2024	13.4	57.7	-44.8	0	0.6
07.03.2024	8.2	39.8	-32	0	0.4
08.03.2024	5.3	27.5	-22.6	0	0.3
12.03.2024	2.1	10.5	-8.5	0	0.2
13.03.2024	2.7	13.9	-11.4	0	0.2
14.03.2024	2.9	15.7	-13.1	0	0.2
15.03.2024	2.2	11.2	-9.1	0	0.2
19.03.2024	2.5	13.2	-11	0	0.2
20.03.2024	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
21.03.2024	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
22.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1

11.04.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
16.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
18.04.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
19.04.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
23.04.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
26.04.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
03.05.2024	1	4.9	-4	0	0.1
07.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
08.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
14.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
15.05.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
16.05.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
17.05.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
21.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
23.05.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
24.05.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
29.05.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
30.05.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
31.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
06.06.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
07.06.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
11.06.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1	5	-4.1	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
19.06.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
20.06.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
21.06.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
25.06.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
26.06.2024	1.1	5.9	-4.8	0	0.1

27.06.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
02.07.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
03.07.2024	1	4.9	-4	0	0.1
04.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
05.07.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
09.07.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
12.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.07.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
18.07.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	4.1	-3.4	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