

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RL73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
28.02.2024	5.6	18.9	-13.6	0	0.3
01.03.2024	5.5	17.2	-11.9	0	0.3
06.03.2024	4	14.7	-10.9	0	0.2
08.03.2024	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
20.03.2024	4.1	13.5	-9.6	0	0.2
11.04.2024	12.5	39	-27	0	0.5
16.04.2024	8.3	27	-19	0	0.4
26.04.2024	3.1	11.4	-8.5	0	0.2
03.05.2024	2.8	10.2	-7.5	0	0.2
08.05.2024	2.4	7.9	-5.6	0	0.1
14.05.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
24.05.2024	4.2	15	-11.1	0	0.2
28.05.2024	3.8	12.3	-8.7	0	0.2
18.06.2024	6.3	21.1	-15	0	0.3
20.06.2024	5	16.3	-11.6	0	0.3
26.06.2024	4.1	14.5	-10.6	0	0.2
05.07.2024	3.8	12.8	-9.2	0	0.2
10.07.2024	3.9	12.2	-8.6	0	0.2
11.07.2024	3	10.1	-7.2	0	0.2
09.07.2024	3.6	10.7	-7.3	0	0.2
29.02.2024	6	21.1	-15.4	0	0.3
05.03.2024	5.8	20.7	-15.3	0	0.3
07.03.2024	3.7	13.3	-9.8	0	0.2
12.03.2024	3.4	11.1	-7.9	0	0.2
13.03.2024	3.2	11.3	-8.2	0	0.2
14.03.2024	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
15.03.2024	3.1	11.3	-8.3	0	0.2
19.03.2024	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
21.03.2024	4.3	14.9	-10.9	0	0.2
22.03.2024	4.5	16.5	-12.2	0	0.2

26.03.2024	3.7	13.5	-10	0	0.2
27.03.2024	4.4	13.2	-9.1	0	0.2
28.03.2024	4.1	13.9	-10	0	0.2
03.04.2024	5.3	16.6	-11.6	0	0.3
04.04.2024	9.1	29	-20.3	0	0.4
05.04.2024	6.8	23	-16.6	0	0.3
09.04.2024	11.1	34.7	-24.1	0	0.5
10.04.2024	12.4	38.4	-26.5	0	0.5
12.04.2024	11.5	38	-26.9	0	0.5
17.04.2024	13.5	44.5	-31.5	0	0.5
18.04.2024	11.5	37.9	-26.9	0	0.5
19.04.2024	7.7	25.3	-17.9	0	0.4
23.04.2024	5	16.4	-11.6	0	0.3
24.04.2024	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
30.04.2024	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
07.05.2024	2.7	8.9	-6.4	0	0.1
09.05.2024	2.5	9.3	-6.9	0	0.1
10.05.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
15.05.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.1
16.05.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
17.05.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.1
21.05.2024	2.8	8.9	-6.2	0	0.2
22.05.2024	3.2	10.1	-7	0	0.2
23.05.2024	3.4	12	-8.8	0	0.2
29.05.2024	4.1	13.4	-9.5	0	0.2
30.05.2024	4.2	12.7	-8.7	0	0.2
31.05.2024	3.8	12.9	-9.3	0	0.2
04.06.2024	3	10.2	-7.3	0	0.2
05.06.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
06.06.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
07.06.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
11.06.2024	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
12.06.2024	4.4	14.1	-9.9	0	0.2
13.06.2024	3.4	11.9	-8.7	0	0.2
14.06.2024	3.1	9.5	-6.6	0	0.2
19.06.2024	5.2	15.9	-10.9	0	0.3
21.06.2024	4	15.3	-11.5	0	0.2
25.06.2024	4	15.8	-12	0	0.2
27.06.2024	4.3	16	-11.9	0	0.2

28.06.2024	4.2	14	-10	0	0.2
02.07.2024	4	13.9	-10.2	0	0.2
03.07.2024	4.7	16.3	-11.9	0	0.2
04.07.2024	4.4	15.2	-11	0	0.2

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