

Historical cost data

ISIN: DE000HD01RE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	8.2	5.5	2.5	0	0.2
03.01.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
10.01.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
18.01.2024	3.8	11.2	-7.8	0	0.5
31.01.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
23.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
04.04.2024	2.1	5	-3.3	0	0.3
17.04.2024	4	6.4	-3	0	0.5
26.04.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
30.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
11.01.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
12.01.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
16.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
17.01.2024	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
19.01.2024	3.7	10.6	-7.3	0	0.4
23.01.2024	4.5	12	-8	0	0.5
24.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
25.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
26.01.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
01.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
02.02.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
06.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
07.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.02.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
09.02.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
13.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
14.02.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
15.02.2024	1.7	2	-0.6	0	0.2
16.02.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2

21.02.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
22.02.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
27.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
28.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
05.03.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.3
06.03.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
07.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
20.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
26.03.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
27.03.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.3
28.03.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
03.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
09.04.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
10.04.2024	1.9	3	-1.4	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
16.04.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
18.04.2024	4.5	8.9	-4.9	0	0.6
19.04.2024	4.3	9.7	-6	0	0.5
23.04.2024	3.5	6.8	-3.7	0	0.5
24.04.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany