

Historical cost data

ISIN: DE000HD01RL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	10.6	7.3	3	0	0.3
03.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
21.03.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
30.04.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
10.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
07.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
14.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
15.02.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
16.02.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.02.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.2	6	-5	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2

23.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
27.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
28.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
05.03.2024	1.5	7	-5.8	0	0.2
06.03.2024	1.5	7.2	-6	0	0.2
08.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
15.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
20.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
22.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
26.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
27.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
28.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
05.04.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
09.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
10.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.2
11.04.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
12.04.2024	2.2	11.7	-9.8	0	0.3
16.04.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.3
17.04.2024	2.5	13.5	-11.3	0	0.4
18.04.2024	3.2	16.8	-14	0	0.4
19.04.2024	2.8	16	-13.6	0	0.4
23.04.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
24.04.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
26.04.2024	2.8	13.9	-11.5	0	0.4

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