

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CHR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
26.12.2023	4.2	2.1	2	0	0.2
10.01.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
15.02.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
14.05.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
10.05.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
11.01.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
12.01.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
16.01.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
17.01.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
18.01.2024	3.6	7	-3.8	0	0.4
19.01.2024	3	8.1	-5.3	0	0.3
23.01.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
24.01.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
25.01.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
26.01.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
30.01.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
31.01.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
01.02.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
02.02.2024	2	7.3	-5.7	0	0.3
06.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.3
07.02.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
08.02.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
09.02.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
13.02.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.2	-6	0	0.3
16.02.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
20.02.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
21.02.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
22.02.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
23.02.2024	1.7	7.3	-6	0	0.3

27.02.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.3
28.02.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
29.02.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
01.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
05.03.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
06.03.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
08.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
12.03.2024	2.4	8.1	-6	0	0.3
13.03.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.3
14.03.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
15.03.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.4
19.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
20.03.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
21.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
22.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
27.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
28.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
02.04.2024	6.6	3.2	3	0	0.4
03.04.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
05.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
09.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
10.04.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
11.04.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
12.04.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
18.04.2024	1	4.7	-4	0	0.3
19.04.2024	1.1	5	-4.3	0	0.3
23.04.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
24.04.2024	1	6	-5.3	0	0.3
26.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
30.04.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
03.05.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.4
07.05.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
08.05.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
09.05.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.4

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