

Historical cost data

ISIN: DE000HD1HRJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	4.3	4.2	-3.2	0	3.3
10.01.2024	2.5	9.7	-8.3	0	1.1
23.01.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
25.01.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
30.01.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
01.02.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
02.02.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.6
13.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
15.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
01.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
23.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
03.05.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
09.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
11.01.2024	1.9	8	-6.9	0	0.9
12.01.2024	2.2	7.6	-6.4	0	1
16.01.2024	1.8	6.4	-5.4	0	0.8
17.01.2024	1.8	7.1	-6.1	0	0.8
18.01.2024	2.9	13.4	-11.8	0	1.3
19.01.2024	2.3	9.3	-8.1	0	1
24.01.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
26.01.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
31.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4

06.02.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
07.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
08.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
09.02.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
16.02.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
20.02.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
22.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
24.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
26.04.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.4
30.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3

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