

Historical cost data

ISIN: DE000HD1R5Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	13.1	13.8	-1.2	0	0.6
10.01.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
22.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
30.04.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
11.01.2024	2	11.3	-9.8	0	0.6
12.01.2024	2.5	11.5	-9.7	0	0.7
16.01.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
17.01.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
18.01.2024	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
19.01.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4
23.01.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
24.01.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
25.01.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
26.01.2024	1.9	8.2	-6.9	0	0.5
30.01.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
31.01.2024	2.6	13.1	-11.2	0	0.7
01.02.2024	2.3	12.5	-10.8	0	0.7
02.02.2024	3.9	18.3	-15.4	0	1
06.02.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
07.02.2024	1.5	7	-6	0	0.4
08.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.3
09.02.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.4
13.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
14.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
15.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
16.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
20.02.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
21.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
22.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
23.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
27.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3

28.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
08.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
11.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
12.04.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
16.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.4
18.04.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
19.04.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
23.04.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
24.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
26.04.2024	1.9	9.2	-7.8	0	0.6

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