

Historical cost data

ISIN: DE000HD1R9H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	11.7	14.5	-3.1	0	0.4
10.01.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
12.01.2024	2	6.3	-4.6	0	0.3
18.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.4
26.01.2024	3.3	10	-7.2	0	0.5
31.01.2024	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
01.02.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
02.02.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
08.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2

12.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
18.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
19.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
11.01.2024	1.8	5.4	-4	0	0.3
16.01.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
17.01.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
19.01.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
23.01.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.3
24.01.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
30.01.2024	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
06.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
14.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
01.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2

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