

Historical cost data

ISIN: DE000HD1RXP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.01.2024	12.9	12	0.5	0	0.5
10.01.2024	2.2	7	-5.1	0	0.3
19.01.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
23.01.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
24.01.2024	3.2	9.7	-6.9	0	0.4
31.01.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
09.02.2024	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
13.02.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.3
14.02.2024	2.7	5.6	-3.3	0	0.4
16.02.2024	2.9	9	-6.5	0	0.4
23.02.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
05.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
12.01.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
16.01.2024	1.8	4.6	-3	0	0.3
17.01.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
18.01.2024	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
25.01.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.3
26.01.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
30.01.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
01.02.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2

02.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.3
06.02.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
08.02.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
15.02.2024	2.9	10	-7.4	0	0.4
20.02.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
22.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
27.02.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1

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