

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1RQ95**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2024	212.8	212.8	0	0	0
11.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2024	3	3	0	0	0
15.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.01.2024	2	2	0	0	0
23.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
24.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2024	3	3	0	0	0
19.02.2024	3.3	3.3	0	0	0

20.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.02.2024	73.6	73.6	0	0	0
01.03.2024	99.3	99.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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