

Historical cost data

ISIN: DE000HD0RR53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	10.2	10.6	-1.9	0	1.5
03.01.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
21.02.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
06.03.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
10.01.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
11.01.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.3
12.01.2024	2.5	7	-4.8	0	0.3
16.01.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.3
17.01.2024	2.7	7.7	-5.3	0	0.3
18.01.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.3
19.01.2024	2.3	7.3	-5.2	0	0.3
23.01.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
24.01.2024	2.5	7.2	-4.9	0	0.3
25.01.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.2
26.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
30.01.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
31.01.2024	3.5	10.8	-7.7	0	0.4
01.02.2024	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
02.02.2024	2.7	10.1	-7.6	0	0.3
06.02.2024	2.3	5	-3	0	0.3
07.02.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.2
08.02.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
09.02.2024	2	5	-3.2	0	0.2
13.02.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
14.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
16.02.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
20.02.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3

22.02.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.3
23.02.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
27.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.2
28.02.2024	3.5	11.3	-8.2	0	0.4
29.02.2024	3.3	9.7	-6.8	0	0.3
01.03.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.3
05.03.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.3
07.03.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
08.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
19.03.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
20.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
16.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
17.04.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.2
18.04.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
19.04.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
23.04.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2

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