

Historical cost data

ISIN: DE00HD0RRJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	2.2	3.3	-1.6	0	0.6
03.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
10.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1

23.02.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2	5.7	-4	0	0.3
20.03.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
21.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
09.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
18.04.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
19.04.2024	1	3.6	-3	0	0.3
23.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3

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