

Historical cost data

ISIN: DE00HD0RTG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	10.9	20.8	-12.3	0	2.5
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
03.04.2024	1.9	1.7	0	0	0.2
10.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
01.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
02.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
06.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
08.02.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
14.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
22.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2

28.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
01.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
14.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
19.03.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
21.03.2024	2.5	3.4	-1.2	0	0.3
22.03.2024	1.9	1.7	0	0	0.2
26.03.2024	2.8	3.7	-1.3	0	0.4
27.03.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.3
28.03.2024	1.9	2.1	-0.5	0	0.3

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