

Historical cost data

ISIN: DE000HD0JFN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	39.1	100.6	-62.7	0	1.2
03.01.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
17.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.3
25.01.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
26.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
31.01.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
09.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
13.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
20.02.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
15.03.2024	2.5	13.3	-11.7	0	0.8
03.04.2024	3.2	16.7	-14.5	0	1.1
04.04.2024	4.5	24.7	-21.6	0	1.3
10.01.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
11.01.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
12.01.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
16.01.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
18.01.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
19.01.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
23.01.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
24.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
30.01.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
01.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
02.02.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
06.02.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
07.02.2024	1.4	7	-6.1	0	0.5
08.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
14.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
16.02.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3

23.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
27.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
28.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
01.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
05.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
06.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
07.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
08.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
12.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
13.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
19.03.2024	2.7	14.2	-12.4	0	0.9
20.03.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.6
21.03.2024	1.9	9.2	-8	0	0.7
22.03.2024	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
26.03.2024	3.5	18.6	-16.2	0	1.1
27.03.2024	2.7	13.7	-11.9	0	0.9
28.03.2024	2.5	12.5	-10.8	0	0.9

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