

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UFJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	2.1	1	1	0	0
15.01.2024	2	15	-13.3	0	0.2
15.03.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
26.04.2024	1.9	9.9	-8.6	0	0.7
22.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
29.01.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
05.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
08.02.2024	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
09.02.2024	2	8	-6.5	0	0.4
13.02.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
14.02.2024	2	7.9	-6.4	0	0.4
15.02.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.4
16.02.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.4
20.02.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
21.02.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.4
22.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.5
23.02.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
27.02.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
28.02.2024	2	8.3	-6.8	0	0.5
29.02.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5
01.03.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.4
05.03.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
06.03.2024	2	8.3	-6.6	0	0.4
07.03.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
08.03.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.4
12.03.2024	2	5.7	-4.2	0	0.5
13.03.2024	1.9	6.1	-4.7	0	0.4
14.03.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
19.03.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.4
20.03.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1.9	5.2	-3.8	0	0.4

22.03.2024	1.9	5	-3.6	0	0.4
26.03.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
27.03.2024	1.9	5	-3.6	0	0.5
28.03.2024	1.9	5.2	-3.8	0	0.4
02.04.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
03.04.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
04.04.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4
05.04.2024	1.6	5.6	-4.5	0	0.5
09.04.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
10.04.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
11.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
12.04.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
16.04.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
18.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
19.04.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
23.04.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4
24.04.2024	1.7	9.4	-8	0	0.4

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