

Historical cost data

ISIN: DE000HD1LF03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	56	110.8	-59.9	0	5.1
10.01.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
11.01.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
25.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
02.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
16.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
09.04.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
10.04.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
03.05.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
12.01.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
16.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.4
17.01.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
18.01.2024	1	3.7	-3	0	0.3
19.01.2024	1	5	-4.3	0	0.3
23.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
24.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
26.01.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
31.01.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
01.02.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.2
06.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
07.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
08.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
13.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
14.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
20.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
21.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
22.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3

23.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
27.02.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
28.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
29.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.1	13	-12.2	0	0.3
05.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
06.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
08.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
12.03.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
13.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
14.03.2024	1	5	-4.3	0	0.3
15.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
19.03.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
20.03.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
21.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
22.03.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
26.03.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
28.03.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
03.04.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
04.04.2024	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
05.04.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
11.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
16.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
18.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
23.04.2024	5.5	20.7	-16.6	0	1.4
24.04.2024	2.5	11.1	-9.3	0	0.7
25.04.2024	-97.3	1.4	-98.6	0	0
26.04.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
30.04.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany