

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SLH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	4.8	16.3	-12.5	0	1
04.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	5.9	-5	0	0.5
18.04.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
31.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
09.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
15.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2

27.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
20.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
21.03.2024	2	7.3	-5.8	0	0.4
22.03.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.3
26.03.2024	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
27.03.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.3
28.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
03.04.2024	2.4	8.5	-6.7	0	0.5
04.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
05.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
09.04.2024	1	2.7	-2	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.7	-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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany