

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SLK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	4.8	18.7	-15	0	1.1
04.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
19.04.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.7
10.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
18.01.2024	1	3.7	-3	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
31.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
09.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2

28.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
20.03.2024	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
21.03.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
22.03.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
26.03.2024	2.7	9.6	-7.5	0	0.6
27.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.4
28.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.4
03.04.2024	2.9	10.8	-8.6	0	0.6
04.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
09.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
12.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
18.04.2024	1	3.8	-3.2	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