

Historical cost data

ISIN: DE000HD0SLJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2023	4.5	17.2	-13.7	0	1
04.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
31.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
14.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.03.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
19.04.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
10.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
06.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.3

09.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
20.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
12.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
20.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
21.03.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.5
22.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
27.03.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
28.03.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
03.04.2024	2.6	9.6	-7.5	0	0.6
04.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
09.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2

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