

Historical cost data

ISIN: DE000HD0HL36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	8.9	9.6	-1.3	0	0.6
03.01.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
22.02.2024	3.8	2.9	0.6	0	0.3
29.02.2024	3.7	2.7	0.7	0	0.3
28.03.2024	2.5	1.5	0.8	0	0.2
11.04.2024	2.4	1.4	0.8	0	0.2
03.05.2024	2.8	1.6	1	0	0.2
10.01.2024	3.4	2.3	0.9	0	0.3
11.01.2024	3.6	2.4	1	0	0.3
12.01.2024	4.2	3.2	0.7	0	0.3
16.01.2024	4.1	2.7	1	0	0.3
17.01.2024	4.2	3.2	0.7	0	0.3
18.01.2024	5.1	3.8	0.9	0	0.4
19.01.2024	4.6	3.2	1	0	0.3
23.01.2024	4.1	2.7	1.1	0	0.3
24.01.2024	3.7	2.5	0.9	0	0.3
25.01.2024	3.3	2.1	1	0	0.3
26.01.2024	3.5	2.8	0.4	0	0.3
30.01.2024	3.4	2.3	0.8	0	0.3
31.01.2024	3.3	2.1	1	0	0.3
01.02.2024	3.2	2.2	0.7	0	0.2
02.02.2024	3.4	2.7	0.4	0	0.3
06.02.2024	3.4	2	1.1	0	0.3
07.02.2024	3	1.9	0.9	0	0.2
08.02.2024	3.5	2.7	0.5	0	0.3
09.02.2024	3.3	1.9	1.1	0	0.2
13.02.2024	3.2	2.1	0.9	0	0.2
14.02.2024	3.8	3.4	0.1	0	0.3
15.02.2024	3.3	2.3	0.7	0	0.3
16.02.2024	3.4	2	1.1	0	0.3
20.02.2024	3.4	2.1	1.1	0	0.3

21.02.2024	3.7	2.4	1	0	0.3
23.02.2024	3.4	2	1.1	0	0.3
27.02.2024	3.7	2.7	0.7	0	0.3
28.02.2024	3.4	2.1	1	0	0.3
01.03.2024	3.6	2.5	0.8	0	0.3
05.03.2024	3.7	2.5	0.9	0	0.3
06.03.2024	3.9	2.8	0.8	0	0.3
07.03.2024	3.4	2.1	1	0	0.3
08.03.2024	3.2	2.3	0.6	0	0.2
12.03.2024	3.7	2.5	0.9	0	0.3
13.03.2024	3.1	2.3	0.6	0	0.2
14.03.2024	3.1	2.2	0.7	0	0.2
15.03.2024	3.3	1.9	1.2	0	0.3
19.03.2024	3.5	2.4	0.8	0	0.3
20.03.2024	3.6	2.7	0.7	0	0.3
21.03.2024	3.7	2.6	0.8	0	0.3
22.03.2024	3.3	2	1	0	0.3
26.03.2024	3.1	2	0.8	0	0.2
27.03.2024	2.8	1.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	3	1.8	0.9	0	0.2
04.04.2024	2.8	1.8	0.8	0	0.2
05.04.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.2
09.04.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.2
10.04.2024	2.5	1.4	0.9	0	0.2
12.04.2024	2.5	1.7	0.6	0	0.2
16.04.2024	2.9	1.7	0.9	0	0.2
17.04.2024	3.4	2.6	0.6	0	0.3
18.04.2024	3.4	2.1	1	0	0.3
19.04.2024	3.5	2.5	0.7	0	0.3
23.04.2024	3.3	2.1	1	0	0.3
24.04.2024	2.9	1.9	0.8	0	0.2
26.04.2024	3.5	2.5	0.7	0	0.3
30.04.2024	2.7	1.7	0.7	0	0.2

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