

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0L3R8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	10.9	5.7	5.1	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.02.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
06.03.2024	1.8	10	-8.4	0	0.2
13.03.2024	2	11.8	-10	0	0.3
19.04.2024	7.8	40	-33	0	0.7
10.01.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1	6.6	-5.7	0	0.1
16.01.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
17.01.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
18.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
23.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
30.01.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
01.02.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
02.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
07.02.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
09.02.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
16.02.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
21.02.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
22.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2

23.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
28.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
29.02.2024	1.5	8.2	-7	0	0.2
01.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
05.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
07.03.2024	2	11	-9.3	0	0.3
08.03.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
12.03.2024	2.8	15.5	-13.1	0	0.3
14.03.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.3
15.03.2024	2.6	15.6	-13.3	0	0.3
19.03.2024	2.8	15.1	-12.7	0	0.3
20.03.2024	2.6	14.3	-12.1	0	0.3
21.03.2024	2.2	13.5	-11.6	0	0.3
22.03.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
26.03.2024	1.8	11.4	-9.9	0	0.2
27.03.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
28.03.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
03.04.2024	3.7	21.3	-18.1	0	0.4
04.04.2024	3.4	20.2	-17.2	0	0.4
05.04.2024	3.3	18.9	-16.1	0	0.4
09.04.2024	5.8	31.9	-26.7	0	0.6
10.04.2024	13.6	64.7	-52	0	0.8
11.04.2024	5.7	31.3	-26.1	0	0.6
12.04.2024	4.2	23.1	-19.4	0	0.5
16.04.2024	1.8	10.5	-9	0	0.2
17.04.2024	3.7	22.3	-19	0	0.4
18.04.2024	7.4	39.8	-33	0	0.7

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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