

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04LS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2	2	0	0	0
30.10.2023	12.8	15.7	-3.7	0	0.8
10.01.2024	4.4	6.7	-3.2	0	0.9
16.01.2024	4.4	6.9	-3.5	0	1
13.02.2024	4.3	7.5	-4.1	0	0.9
14.02.2024	4.5	7.3	-3.9	0	1.1
21.02.2024	4.4	6.9	-3.4	0	1
23.02.2024	4.2	6.8	-3.4	0	0.9
06.03.2024	4.5	6.9	-3.4	0	1
13.03.2024	4.3	7.4	-3.9	0	0.8
16.04.2024	4.4	6.9	-3.5	0	1
17.04.2024	4.6	7.3	-3.8	0	1.2
19.04.2024	4.4	7.3	-3.8	0	1
23.04.2024	4.2	6.8	-3.5	0	0.9
30.04.2024	4.4	8.7	-5.2	0	0.9
06.11.2023	11.9	5.7	5.1	0	1
20.11.2023	13.4	20.1	-7.5	0	0.8
27.11.2023	12.5	11.8	-0.3	0	0.9
11.12.2023	9.8	21.1	-12.1	0	0.8
18.12.2023	7.2	3.4	2.9	0	1
04.01.2024	10.3	11.3	-1.4	0	0.4
08.01.2024	9.5	29.9	-21.3	0	0.8
11.01.2024	4.4	6.8	-3.3	0	1
12.01.2024	4.5	9.4	-5.9	0	1
17.01.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
18.01.2024	4.4	5.9	-2.6	0	1.1
19.01.2024	4.4	7.2	-3.7	0	0.9
23.01.2024	4.2	6.6	-3.2	0	0.9
24.01.2024	4.3	6.5	-3.1	0	0.9
25.01.2024	4.2	6.6	-3.2	0	0.8
26.01.2024	4.5	7.6	-4.1	0	1

30.01.2024	4.4	7.1	-3.6	0	1
31.01.2024	4.4	6.8	-3.4	0	0.9
01.02.2024	4.3	6.7	-3.3	0	0.9
02.02.2024	4.4	8.2	-4.7	0	1
06.02.2024	4.3	6.8	-3.4	0	0.9
07.02.2024	4.3	6.6	-3.1	0	0.9
08.02.2024	4.6	10.5	-6.9	0	1.1
09.02.2024	4.2	6.3	-2.9	0	0.9
15.02.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
16.02.2024	4.3	6.6	-3.2	0	0.9
20.02.2024	4.4	7	-3.5	0	1
22.02.2024	4.4	7.4	-3.9	0	1
27.02.2024	4.4	7.2	-3.7	0	1
28.02.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
29.02.2024	4.5	6.7	-3.3	0	1.1
01.03.2024	4.3	6.9	-3.5	0	0.9
05.03.2024	4.4	6.6	-3.2	0	1
07.03.2024	4.2	7	-3.6	0	0.9
08.03.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
12.03.2024	4.5	6.3	-2.9	0	1
14.03.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
15.03.2024	4.4	7.3	-3.8	0	1
19.03.2024	4.3	7	-3.7	0	0.9
20.03.2024	4.5	7.1	-3.6	0	1
21.03.2024	4.3	6.8	-3.5	0	1
22.03.2024	4.3	7.1	-3.7	0	0.9
26.03.2024	4.3	7.3	-3.9	0	0.9
27.03.2024	4.4	7.5	-4.1	0	0.9
28.03.2024	4.3	6.7	-3.3	0	0.9
02.04.2024	2.1	1.7	-0.1	0	0.5
03.04.2024	4.5	7	-3.5	0	1
04.04.2024	4.3	7.6	-4.2	0	0.9
05.04.2024	4.3	7.2	-3.8	0	0.9
09.04.2024	4.3	7.2	-3.7	0	0.9
10.04.2024	4.3	6.3	-2.9	0	1
11.04.2024	4.2	6	-2.7	0	0.9
12.04.2024	4.5	6.9	-3.4	0	1
18.04.2024	4.3	7.2	-3.8	0	0.9
24.04.2024	4.3	7.6	-4.2	0	0.9

26.04.2024	4.6	8.4	-4.9	0	1.1
------------	-----	-----	------	---	-----

**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