

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0L2D0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2024	2.2	3	-1.1	0	0.3
16.04.2024	10.3	16.3	-7.1	0	1.1
10.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.2	3	-2	0	0.1
18.01.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

27.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
01.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
05.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
06.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
08.03.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.3
12.03.2024	3.7	7.7	-4.4	0	0.4
13.03.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
14.03.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.3
15.03.2024	3.9	8.1	-4.7	0	0.4
19.03.2024	2.7	4.2	-1.9	0	0.3
20.03.2024	2.9	5	-2.4	0	0.3
21.03.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
26.03.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
27.03.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
04.04.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
11.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
12.04.2024	2.4	3.6	-1.6	0	0.3

**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