

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0L4S4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	8.1	23.8	-16.1	0	0.4
03.01.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.1
10.04.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
07.05.2024	4.3	8.3	-4.3	0	0.3
10.01.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	2.2	4	-2	0	0.1
12.01.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
16.01.2024	4.3	6.5	-2.4	0	0.1
17.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
18.01.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
19.01.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
23.01.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
24.01.2024	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
25.01.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
26.01.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
30.01.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
31.01.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
01.02.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
02.02.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
06.02.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
07.02.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
08.02.2024	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
09.02.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
13.02.2024	3.4	9.1	-5.9	0	0.2
14.02.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.2
15.02.2024	7.5	17.1	-10	0	0.5
16.02.2024	5.3	12.1	-7.2	0	0.3
20.02.2024	11	20.2	-9.5	0	0.3
21.02.2024	4	7.8	-4.1	0	0.3
22.02.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
23.02.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2

27.02.2024	3.6	6	-2.6	0	0.2
28.02.2024	3.7	7.1	-3.6	0	0.2
29.02.2024	3.8	9.4	-5.8	0	0.2
01.03.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
05.03.2024	5	10.6	-5.9	0	0.3
06.03.2024	4.7	11.7	-7.3	0	0.3
07.03.2024	4.6	10.1	-5.8	0	0.3
08.03.2024	5.4	10.5	-5.4	0	0.3
12.03.2024	4.8	10.6	-6.1	0	0.3
13.03.2024	5.4	10	-5	0	0.3
14.03.2024	6.5	13.5	-7.4	0	0.4
15.03.2024	6.9	14.3	-7.8	0	0.4
19.03.2024	5.3	12.6	-7.6	0	0.3
20.03.2024	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
21.03.2024	4.5	11.4	-7.2	0	0.3
22.03.2024	4.1	9.9	-6.1	0	0.3
26.03.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
27.03.2024	3.2	7	-4	0	0.2
28.03.2024	3.1	5.4	-2.6	0	0.2
03.04.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
04.04.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
05.04.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
09.04.2024	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
11.04.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
12.04.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
16.04.2024	3.5	6.6	-3.3	0	0.2
17.04.2024	3.1	7.6	-4.6	0	0.2
18.04.2024	3	6.9	-4	0	0.2
19.04.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
23.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
24.04.2024	2.2	4	-1.9	0	0.2
26.04.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
30.04.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
03.05.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.2

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany