

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0L5H4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
10.01.2024	1	12.8	-12.1	0	0.2
11.01.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
12.01.2024	1	14	-13.2	0	0.2
16.01.2024	2	10.8	-9	0	0.2
17.01.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
18.01.2024	1.2	14.6	-13.7	0	0.3
19.01.2024	1.1	13	-12.1	0	0.2
23.01.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
24.01.2024	0.6	6	-5.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.1
26.01.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
30.01.2024	1.4	9.1	-7.9	0	0.2
31.01.2024	0.8	8.6	-8	0	0.2
01.02.2024	1.1	13.2	-12.4	0	0.3
02.02.2024	1.4	17.8	-16.7	0	0.3
06.02.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
07.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
27.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
13.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
15.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
19.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
20.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
26.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
27.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

**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