

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DLU4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	8.5	31.9	-24	0	0.7
10.01.2024	1.9	18.7	-17.1	0	0.3
14.02.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.2
14.03.2024	1.5	11.6	-10.3	0	0.3
08.05.2024	2	11.4	-9.7	0	0.3
11.01.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
12.01.2024	2.3	21	-19.1	0	0.4
16.01.2024	1.5	14.1	-12.9	0	0.3
17.01.2024	1.4	14.2	-13	0	0.2
18.01.2024	1.4	12.9	-11.7	0	0.2
19.01.2024	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
23.01.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
24.01.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
25.01.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.2
26.01.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
30.01.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
31.01.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
01.02.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
02.02.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
06.02.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
07.02.2024	1.2	7	-6	0	0.2
08.02.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
13.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
15.02.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.2
16.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
20.02.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
21.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
23.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1

28.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
29.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
01.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
05.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
06.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
07.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
08.03.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
12.03.2024	4.1	31.8	-28.3	0	0.6
13.03.2024	2.6	19.9	-17.7	0	0.4
15.03.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
19.03.2024	1.8	14	-12.6	0	0.3
20.03.2024	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
21.03.2024	2.1	16	-14.3	0	0.4
22.03.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
26.03.2024	1.8	14.3	-12.8	0	0.3
27.03.2024	1.9	15	-13.4	0	0.3
28.03.2024	1.5	12.1	-10.8	0	0.3
03.04.2024	3.8	29.3	-26.1	0	0.5
04.04.2024	4.1	31.7	-28.1	0	0.6
05.04.2024	1.9	15.7	-14.1	0	0.3
09.04.2024	2.1	15.6	-13.9	0	0.4
10.04.2024	3	23.9	-21.3	0	0.5
11.04.2024	2.9	23.2	-20.8	0	0.5
12.04.2024	3.8	28.8	-25.6	0	0.5
16.04.2024	3	22.5	-20	0	0.5
17.04.2024	6.6	46.2	-40.4	0	0.8
18.04.2024	4.3	31.7	-28	0	0.6
19.04.2024	4.6	34.1	-30.1	0	0.6
23.04.2024	4.2	31.6	-28	0	0.6
24.04.2024	2.4	18.1	-16.1	0	0.4
26.04.2024	4.5	33	-29.1	0	0.6
30.04.2024	2.4	18.4	-16.4	0	0.4
03.05.2024	2.4	18.7	-16.7	0	0.4
07.05.2024	1.7	13.3	-11.9	0	0.3

**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