

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1L8D6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
10.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.02.2024	20	20	0	0	0
06.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.01.2024	28	28	0	0	0
16.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2024	25	25	0	0	0
31.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.02.2024	19.7	19.7	0	0	0

14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.02.2024	15	15	0	0	0
23.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.03.2024	13	13	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0

17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.04.2024	11	11	0	0	0
22.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0

**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