

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1LBA0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2024	17	17	0	0	0
19.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.01.2024	14.2	14.2	0	0	0

31.01.2024	16	16	0	0	0
01.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2024	20	20	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2024	11	11	0	0	0
14.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2024	11.4	11.4	0	0	0

03.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	20	20	0	0	0
16.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
13.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.3	0.3	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