

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1LBS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
10.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.01.2024	25	25	0	0	0
15.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
07.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
13.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.02.2024	28	28	0	0	0
29.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.04.2024	15.1	15.1	0	0	0

01.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.02.2024	30	30	0	0	0
02.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
21.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
27.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
28.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0

18.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.03.2024	19	19	0	0	0
20.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
08.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
10.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2024	7.9	7.9	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