

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1LF11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	4.7	16	-12.6	0	1.3
10.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
16.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
08.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
03.05.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
17.05.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
11.01.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
12.01.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
16.01.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
17.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
18.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
19.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
23.01.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
26.01.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
31.01.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.7	10.5	-10	0	0.2
02.02.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
06.02.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
07.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
08.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
09.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
13.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
20.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
21.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3

27.02.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
01.03.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
06.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
15.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
21.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
22.03.2024	1	3	-2.3	0	0.3
26.03.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
28.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
03.04.2024	1	4.8	-4	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
05.04.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
09.04.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
10.04.2024	1	4.7	-4	0	0.3
11.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
12.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
16.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
17.04.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
18.04.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
19.04.2024	1	4.8	-4	0	0.3
23.04.2024	2.6	10.8	-8.9	0	0.7
24.04.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
25.04.2024	-98.1	1	-99	0	0
26.04.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
30.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
07.05.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
08.05.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
09.05.2024	1.8	8	-6.7	0	0.5
10.05.2024	2.1	10.1	-8.7	0	0.6
14.05.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5

15.05.2024	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
16.05.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4

**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