

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1YLU0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	15.8	33.5	-18.4	0	0.7
27.02.2024	3	12.7	-10.3	0	0.6
28.02.2024	3	12.5	-10.2	0	0.6
01.03.2024	2.7	11.8	-9.6	0	0.6
05.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
23.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.05.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
29.02.2024	2.2	9.1	-7.4	0	0.5
05.03.2024	2.5	9.9	-7.9	0	0.6
06.03.2024	2.2	8.6	-7	0	0.5
07.03.2024	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
08.03.2024	2.5	10.6	-8.6	0	0.5
12.03.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.5
13.03.2024	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
14.03.2024	2.2	8.5	-6.8	0	0.5
15.03.2024	2.1	9	-7.4	0	0.5
19.03.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
20.03.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
21.03.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
22.03.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
26.03.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3
27.03.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
28.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
03.04.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
04.04.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
09.04.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
10.04.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
11.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.3

16.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
24.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
03.05.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
07.05.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
08.05.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
09.05.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
10.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
14.05.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
16.05.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2

**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