

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZLA9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	1	1	0	0
22.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
29.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
09.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
13.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
14.02.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
20.02.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
21.02.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
27.02.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
01.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.4
05.03.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
06.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
07.03.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
19.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
21.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
27.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
02.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
03.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
09.04.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
24.04.2024	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
26.04.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
05.02.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.6	-4	0	0.4
15.02.2024	1	3.6	-3	0	0.4
22.02.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
23.02.2024	1	4.2	-3.5	0	0.4

28.02.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
12.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.4
14.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
15.03.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.4
20.03.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
26.03.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
28.03.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
04.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
05.04.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
11.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
18.04.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
19.04.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
23.04.2024	0.5	3.1	-3	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