

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZLB7**

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	1	0	0
22.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
29.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
13.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
16.02.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
20.02.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.6
21.02.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
27.02.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
01.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
05.03.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
06.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.5
07.03.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
19.03.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
21.03.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.8	-1.6	0	0.5
10.04.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
11.04.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.5
12.04.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
18.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
24.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.5
26.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
05.02.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
08.02.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
09.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
14.02.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
15.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
23.02.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
28.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4

29.02.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
12.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
13.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.5
14.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
15.03.2024	0.9	4	-3.6	0	0.5
20.03.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	2	-1.6	0	0.5
28.03.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
03.04.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
05.04.2024	0.8	1.9	-1.7	0	0.5
16.04.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
17.04.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
19.04.2024	0.7	2.7	-2.6	0	0.5
23.04.2024	0.6	3.9	-3.8	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