

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZLV5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	2.4	27	-24.7	0	0.1
08.02.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
09.02.2024	2	8.2	-6.5	0	0.3
13.02.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
14.02.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
15.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
16.02.2024	2	8.5	-6.8	0	0.3
22.02.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.3
23.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
27.02.2024	2	8.2	-6.5	0	0.3
28.02.2024	5	9.5	-4.8	0	0.3
29.02.2024	5	9.7	-5	0	0.3
05.03.2024	5.1	12.3	-7.5	0	0.3
07.03.2024	4.9	11.3	-6.7	0	0.3
12.03.2024	5.2	11.6	-6.7	0	0.3
14.03.2024	5.2	12.1	-7.3	0	0.3
15.03.2024	4.8	10.5	-6	0	0.3
19.03.2024	5.3	12.4	-7.3	0	0.3
20.03.2024	5	11.1	-6.4	0	0.3
22.03.2024	5.3	11.2	-6.3	0	0.3
26.03.2024	5	10.5	-5.9	0	0.3
27.03.2024	4.8	10	-5.5	0	0.3
28.03.2024	5	10.3	-5.5	0	0.3
03.04.2024	5.1	9.5	-4.8	0	0.3
04.04.2024	4	9.7	-5.9	0	0.3
05.04.2024	4.1	9.7	-5.9	0	0.3
09.04.2024	4	9.1	-5.3	0	0.3
10.04.2024	3.8	9	-5.5	0	0.3
11.04.2024	4.4	12.7	-8.7	0	0.4
12.04.2024	4.4	11.8	-7.7	0	0.3

16.04.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
17.04.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.4
18.04.2024	1.3	11.4	-10.4	0	0.3
19.04.2024	1.2	12.1	-11.1	0	0.3
24.04.2024	1.5	11.4	-10.1	0	0.3
23.04.2024	1.9	13.3	-11.6	0	0.3
29.01.2024	1.7	0.8	0.7	0	0.2
05.02.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	8	-6.5	0	0.3
21.02.2024	1.9	8.5	-7	0	0.3
01.03.2024	5.2	11.1	-6.2	0	0.3
06.03.2024	15.9	28.5	-13	0	0.3
08.03.2024	4.9	11.1	-6.5	0	0.3
13.03.2024	4.8	10.3	-5.7	0	0.3
21.03.2024	5	10.8	-6	0	0.3
02.04.2024	6	3	2.8	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