

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD1ZLX1**

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	3.2	32.5	-29.5	0	0.2
29.01.2024	2.2	1	0.9	0	0.3
08.02.2024	2.3	10	-8	0	0.3
09.02.2024	2.4	10	-8.1	0	0.4
13.02.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
14.02.2024	2.7	11.3	-9.1	0	0.5
15.02.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
16.02.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.4
20.02.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
21.02.2024	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
22.02.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
23.02.2024	2.7	12	-9.7	0	0.4
27.02.2024	2.4	10.8	-8.7	0	0.4
28.02.2024	6.5	12.3	-6.2	0	0.3
29.02.2024	6.4	12.8	-6.8	0	0.4
01.03.2024	6.7	15.3	-8.9	0	0.4
05.03.2024	6.8	16.5	-10.1	0	0.4
06.03.2024	6.6	16.7	-10.6	0	0.5
13.03.2024	7	17.1	-10.4	0	0.3
15.03.2024	6.7	17.7	-11.3	0	0.3
19.03.2024	6.3	18.6	-12.7	0	0.3
20.03.2024	6.3	18.3	-12.3	0	0.3
21.03.2024	6.6	17.8	-11.5	0	0.3
22.03.2024	6.8	18.4	-12	0	0.4
26.03.2024	6.3	17.6	-11.6	0	0.3
27.03.2024	6.4	17	-10.9	0	0.3
28.03.2024	6.7	15.7	-9.3	0	0.3
02.04.2024	10.8	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	6.4	16.8	-10.9	0	0.4
04.04.2024	5	15.8	-11.1	0	0.3

05.04.2024	5.1	15.9	-11.2	0	0.4
09.04.2024	4.8	13.6	-9.1	0	0.3
10.04.2024	4.9	14.3	-9.7	0	0.3
11.04.2024	5.8	17.5	-12.3	0	0.5
12.04.2024	5.1	13.8	-9.1	0	0.4
17.04.2024	3.3	12.7	-9.8	0	0.5
23.04.2024	2.7	15.2	-12.9	0	0.3
24.04.2024	2.1	15.4	-13.7	0	0.3
19.04.2024	3.1	14.2	-11.4	0	0.4
05.02.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
07.03.2024	6.9	18.8	-12.2	0	0.3
08.03.2024	6.8	17.7	-11.3	0	0.4
12.03.2024	6.1	17	-11.3	0	0.4
14.03.2024	7.4	17.5	-10.5	0	0.4
16.04.2024	2.1	14	-12.3	0	0.3
18.04.2024	3.2	12	-9.1	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