

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD122F0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	8.4	4.2	3.9	0	0.2
04.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
24.01.2024	1.3	1	0.3	0	0.1
25.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
13.02.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
15.02.2024	3.1	4	-1	0	0.2
29.02.2024	2.6	2.2	0.3	0	0.1
01.03.2024	2.9	3.2	-0.4	0	0.1
05.03.2024	3	2.5	0.4	0	0.1
15.03.2024	8.5	13	-4.8	0	0.4
21.03.2024	7.9	12.2	-4.6	0	0.4
26.03.2024	5.1	6.6	-1.7	0	0.2
04.04.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
09.04.2024	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
12.04.2024	4.9	6.7	-2	0	0.2
19.04.2024	8.3	9.6	-1.7	0	0.4
26.04.2024	5.4	7.4	-2.2	0	0.3
24.04.2024	4.6	4.4	-0.1	0	0.2
10.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0
12.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
30.01.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
01.02.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
02.02.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1

06.02.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
07.02.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
08.02.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
09.02.2024	3.2	4	-1	0	0.2
14.02.2024	3.2	1.9	1.2	0	0.2
16.02.2024	3.1	4	-1	0	0.2
20.02.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
21.02.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
27.02.2024	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
28.02.2024	2.4	1.8	0.5	0	0.1
06.03.2024	6.6	6.3	0	0	0.3
07.03.2024	5.4	8.1	-2.9	0	0.3
08.03.2024	7.3	10.1	-3.1	0	0.3
12.03.2024	5.8	9.9	-4.4	0	0.3
13.03.2024	5.9	7.1	-1.4	0	0.3
14.03.2024	6.3	7.5	-1.5	0	0.3
19.03.2024	7.4	12.4	-5.3	0	0.3
20.03.2024	9.5	15.9	-6.9	0	0.4
22.03.2024	6.3	7.4	-1.4	0	0.3
27.03.2024	4.4	8.1	-4	0	0.2
28.03.2024	3	4.8	-2	0	0.1
03.04.2024	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
05.04.2024	2.9	2.5	0.3	0	0.1
10.04.2024	4	6.8	-2.9	0	0.2
11.04.2024	4	5	-1.2	0	0.2
16.04.2024	6.5	10.3	-4.1	0	0.3
17.04.2024	9.1	12.1	-3.4	0	0.4
18.04.2024	7.7	8.9	-1.6	0	0.4
23.04.2024	4.5	6.1	-1.9	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