

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD14A36**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	27.5	71.3	-44.6	0	0.7
04.01.2024	1.5	18	-16.8	0	0.3
10.01.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.5
20.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
11.01.2024	1.9	7	-5.6	0	0.4
12.01.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
16.01.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
17.01.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
18.01.2024	2.7	9.4	-7.4	0	0.6
19.01.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
23.01.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
24.01.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.4
25.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
26.01.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
31.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
02.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.3
06.02.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
07.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
14.02.2024	1	3	-2.2	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2

21.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
22.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

**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