

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD171R2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	12.8	16.7	-5	0	1
04.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
11.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
30.01.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
27.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
13.03.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.7	4.3	-3	0	0.3
18.04.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
26.04.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.1	3	-2	0	0.2
12.01.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
16.01.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
17.01.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
18.01.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
19.01.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
23.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
24.01.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
25.01.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
26.01.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
31.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
07.02.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2

15.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
16.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
01.03.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
05.03.2024	2	5.7	-4.1	0	0.4
06.03.2024	2.5	7.5	-5.5	0	0.5
07.03.2024	2.2	7	-5.2	0	0.4
08.03.2024	2	6.9	-5.2	0	0.4
12.03.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
14.03.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
19.03.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
20.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.4
21.03.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.4
22.03.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
26.03.2024	2	6.6	-5	0	0.4
27.03.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.4
28.03.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
03.04.2024	2.3	7.9	-6.1	0	0.5
04.04.2024	4.5	15.3	-11.6	0	0.8
05.04.2024	3.4	12.3	-9.6	0	0.6
09.04.2024	5.6	19.6	-15	0	1
10.04.2024	7.9	29.3	-22.6	0	1.2
11.04.2024	7.4	26.9	-20.7	0	1.2
12.04.2024	4.1	12	-8.6	0	0.8
16.04.2024	2.7	10.1	-8	0	0.5
17.04.2024	2	6.7	-5.1	0	0.4
19.04.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.3

**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