

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD172N9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	15.2	23.8	-9.8	0	1.2
04.01.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.3
12.01.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
08.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
16.02.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
03.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
05.04.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
30.04.2024	2.8	8.6	-6.6	0	0.7
10.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
11.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
16.01.2024	1	4.7	-4	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
18.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
19.01.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
24.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.3
25.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
26.01.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
30.01.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
31.01.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
01.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
02.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
06.02.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
09.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
14.02.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
20.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
21.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.3

23.02.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
13.03.2024	1	4	-3.3	0	0.3
14.03.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
15.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.4
19.03.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.4
20.03.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
21.03.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
22.03.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
26.03.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
27.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
28.03.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.3
04.04.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
09.04.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
11.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
12.04.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
16.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
17.04.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
18.04.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
19.04.2024	1.3	4	-3.1	0	0.3
23.04.2024	1.3	4	-3.1	0	0.3
24.04.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
26.04.2024	3.3	10.1	-7.6	0	0.8

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany