

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD172P4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	15.3	32.7	-18.9	0	1.5
04.01.2024	1.8	14.7	-13.3	0	0.4
10.01.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.3
23.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
30.01.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
31.01.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
06.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
09.02.2024	1.2	5	-4.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
15.03.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	5.5	-4.2	0	0.5
22.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
26.03.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
27.03.2024	1.3	4	-3	0	0.4
03.04.2024	1.7	5	-3.8	0	0.4
04.04.2024	2	5.1	-3.6	0	0.5
10.04.2024	1.8	5	-3.7	0	0.5
11.04.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
17.04.2024	2	7.2	-5.7	0	0.5
23.04.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
30.04.2024	4.8	15.9	-12.2	0	1.1
26.04.2024	6.6	24.2	-18.9	0	1.4
11.01.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
12.01.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
16.01.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
17.01.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
18.01.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
19.01.2024	1	5	-4.2	0	0.3
24.01.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
25.01.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.3

26.01.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
01.02.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
02.02.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
07.02.2024	1.3	6	-5	0	0.3
08.02.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
13.02.2024	1.3	6	-5	0	0.3
14.02.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
15.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
16.02.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.4
20.02.2024	1.4	6	-5	0	0.4
21.02.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
22.02.2024	1.4	6.1	-5	0	0.4
23.02.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
29.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.3
13.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
19.03.2024	1.9	6.1	-4.7	0	0.5
21.03.2024	2	5.9	-4.5	0	0.5
28.03.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
05.04.2024	1.9	6.5	-5.2	0	0.5
09.04.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
12.04.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
16.04.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
18.04.2024	1.7	5.4	-4.2	0	0.4
19.04.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
24.04.2024	1.5	4.1	-3	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany