

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD17364**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	4.4	14.4	-11	0	0.9
04.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
12.01.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
16.01.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
17.01.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.3
18.01.2024	2.7	11	-8.7	0	0.4
19.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
23.01.2024	2.4	9.8	-7.8	0	0.4
24.01.2024	2	8.4	-6.7	0	0.3
25.01.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
30.01.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
01.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
02.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1

27.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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