

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD189L7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.12.2023	15.4	38.5	-23.8	0	0.6
04.01.2024	6.1	2.6	2.4	0	1
10.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
10.01.2024	2.1	11.1	-9.9	0	0.9
11.01.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
12.01.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
16.01.2024	2.3	8.9	-7	0	0.4
17.01.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
18.01.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
19.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
25.01.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
01.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
06.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.4	13.8	-12.6	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
22.02.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2

27.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
24.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.04.2024	1.8	3.9	-2.6	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.6	-1.3	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