

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD198Q7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2023	12.7	20.5	-8.2	0	0.4
04.01.2024	4.5	5.8	-1.5	0	0.2
01.02.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
15.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
16.01.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
18.01.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
19.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
26.01.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
30.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
31.01.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
02.02.2024	1.9	11.3	-9.9	0	0.4
06.02.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
07.02.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
08.02.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
09.02.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.3
13.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
14.02.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
16.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
20.02.2024	4.5	10.9	-6.7	0	0.3
21.02.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
23.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.3

27.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
28.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
17.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
18.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
19.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
23.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
24.04.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
26.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1

14.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.05.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
29.05.2024	1	1.5	-0.6	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