

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1AEQ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	13.5	24.9	-11.8	0	0.4
04.01.2024	1.6	14.7	-13.5	0	0.4
26.04.2024	4.2	13.4	-10.3	0	1
10.01.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
11.01.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
12.01.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
16.01.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
17.01.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
18.01.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
19.01.2024	1	4.6	-3.9	0	0.2
23.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
24.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
25.01.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
26.01.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
30.01.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
31.01.2024	1.4	7.1	-6	0	0.4
01.02.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
02.02.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
06.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
07.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
08.02.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
09.02.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
13.02.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
14.02.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.3
15.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
16.02.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
20.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
21.02.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
22.02.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
23.02.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2

28.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1	3	-2.3	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
13.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
14.03.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
15.03.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
19.03.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.4
21.03.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.4
22.03.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
26.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
27.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.3
03.04.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
04.04.2024	1.7	4.2	-3	0	0.4
05.04.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
09.04.2024	1.4	4	-2.9	0	0.4
10.04.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
11.04.2024	1.3	4	-3	0	0.4
12.04.2024	1.4	4	-3	0	0.4
16.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
17.04.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
18.04.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.4
19.04.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.4
23.04.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
24.04.2024	1.3	3.5	-2.5	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany