

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD1AGT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2023	16.7	45.6	-29.6	0	0.6
04.01.2024	2.8	35.2	-32.6	0	0.2
10.01.2024	3.6	25.1	-21.8	0	0.3
11.01.2024	2.9	17.8	-15.2	0	0.3
12.01.2024	3.9	23.1	-19.5	0	0.4
16.01.2024	2.3	13.9	-11.9	0	0.2
18.01.2024	4.3	24	-20.1	0	0.4
19.01.2024	5.4	28.9	-24	0	0.5
23.01.2024	5.8	32.1	-26.8	0	0.5
24.01.2024	5.4	31.7	-26.8	0	0.4
02.02.2024	4.4	24.7	-20.7	0	0.4
06.02.2024	4.5	25.3	-21.1	0	0.4
07.02.2024	7.4	24.1	-17.1	0	0.4
08.02.2024	2.6	15.1	-12.8	0	0.3
13.02.2024	1.2	6	-5	0	0.1
14.02.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
15.02.2024	1.8	8.8	-7.2	0	0.2
16.02.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
20.02.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
21.02.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
22.02.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
23.02.2024	2	10.8	-9	0	0.2
27.02.2024	2.3	12.1	-10.1	0	0.2
28.02.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
29.02.2024	3.1	16.2	-13.4	0	0.3
01.03.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
06.03.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.2
07.03.2024	2	10	-8.2	0	0.2
12.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
13.03.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2

14.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
19.03.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.2
21.03.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
28.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	5	-4	0	0.1
12.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
17.04.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
18.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
19.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.1
24.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.05.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
09.05.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
17.01.2024	2.7	17.1	-14.7	0	0.3
25.01.2024	2.8	17.1	-14.5	0	0.3
26.01.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.3
30.01.2024	2.9	16.7	-14	0	0.3
31.01.2024	2.8	15.8	-13.3	0	0.3
01.02.2024	2.6	15.1	-12.8	0	0.3
09.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
08.03.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2

20.03.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
26.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
04.04.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
10.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.04.2024	0.8	3.2	-2.5	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