

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1C6N0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	10.8	5.8	3.5	0	1.5
10.01.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
24.01.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
11.01.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
12.01.2024	3	5.2	-2.3	0	0.2
16.01.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
17.01.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
18.01.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
19.01.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
23.01.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
25.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
26.01.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
30.01.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
01.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
02.02.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
06.02.2024	3.4	8.5	-5.3	0	0.2
07.02.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
08.02.2024	3.8	9.1	-5.6	0	0.2
09.02.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.2
13.02.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
14.02.2024	3.7	6.5	-3.1	0	0.2
15.02.2024	3.2	6	-2.9	0	0.2
16.02.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
20.02.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
21.02.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2

23.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
28.02.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
29.02.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
01.03.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
06.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
07.03.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
12.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
19.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
20.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.05.2024	1.2	1	0.1	0	0.1

16.05.2024	1.1	1.1	0	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