

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1C7X7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	15.2	16.2	-4.2	0	3.2
10.01.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.3
08.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
26.04.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
11.01.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
12.01.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
16.01.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.3
17.01.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
18.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
19.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.3
23.01.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
24.01.2024	1.1	5.7	-5	0	0.3
25.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
26.01.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
30.01.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.4
31.01.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.4
01.02.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
02.02.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
06.02.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1	5	-4.3	0	0.3
09.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
13.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
14.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2

29.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
06.03.2024	1	2	-1.3	0	0.2
07.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
13.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
16.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
18.04.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
19.04.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
24.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2

**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