

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1C9Q7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	1.3	0	0	0	1.2
10.01.2024	2.6	6	-3.5	0	0.1
07.03.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
22.03.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
11.01.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
12.01.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.2
16.01.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
17.01.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
18.01.2024	3.1	5	-2.1	0	0.2
19.01.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.2
23.01.2024	3.5	4.5	-1.2	0	0.2
24.01.2024	3	6.2	-3.3	0	0.2
25.01.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
26.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
02.02.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
07.02.2024	2	4	-2.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
13.02.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
15.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.1
16.02.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
20.02.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
21.02.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
22.02.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
23.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1

27.02.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
29.02.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
01.03.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
06.03.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
12.03.2024	2.2	2	0.1	0	0.1
13.03.2024	2.1	3	-1	0	0.1
14.03.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
15.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
19.03.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
20.03.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
21.03.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
26.03.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
28.03.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
03.04.2024	2.6	2.1	0.4	0	0.1
04.04.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
09.04.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.2
10.04.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.2
11.04.2024	3	3.4	-0.5	0	0.2
12.04.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
16.04.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
17.04.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
18.04.2024	3.4	3.6	-0.3	0	0.2
19.04.2024	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
23.04.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
24.04.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
26.04.2024	1.9	2.7	-0.9	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