

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1CEB1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2	1	1	0	0
26.12.2023	2.2	1	1	0	0.2
01.03.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
20.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.4
30.04.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
10.01.2024	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
11.01.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.5
12.01.2024	1.4	4	-3.1	0	0.5
16.01.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.4
17.01.2024	1.6	6.3	-5.3	0	0.6
18.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
19.01.2024	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
23.01.2024	1.6	6	-5	0	0.6
24.01.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
26.01.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.5
30.01.2024	1.3	5.9	-5	0	0.5
31.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
01.02.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
02.02.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
06.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
07.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
08.02.2024	1.5	5.6	-4.6	0	0.6
09.02.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
13.02.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
15.02.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
16.02.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
20.02.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
21.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.5
22.02.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4

23.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
27.02.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
28.02.2024	1	6	-5.4	0	0.4
29.02.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.5
06.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
07.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
08.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.4
12.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
13.03.2024	1	4.5	-3.8	0	0.4
14.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
15.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
19.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
21.03.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
22.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
27.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
28.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.5
11.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
12.04.2024	0.9	3	-2.7	0	0.6
16.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.5
17.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
19.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
23.04.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
26.04.2024	0.6	2.7	-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)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany