

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1CF38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2.1	1	1	0	0
26.12.2023	2.1	1	1	0	0.2
23.01.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
03.05.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
10.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
11.01.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.3
12.01.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
16.01.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
17.01.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
18.01.2024	2	8	-6.4	0	0.4
19.01.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
24.01.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
25.01.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
26.01.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.4
30.01.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
31.01.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.4
01.02.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.4
02.02.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
06.02.2024	1.9	8.8	-7.4	0	0.4
07.02.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
08.02.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
09.02.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
13.02.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
14.02.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
15.02.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
16.02.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
20.02.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.4
21.02.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
23.02.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
27.02.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4

28.02.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
29.02.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
05.03.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.4
06.03.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
07.03.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.3
08.03.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
12.03.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
13.03.2024	1.7	3.7	-2.4	0	0.3
14.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.4
15.03.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.4
19.03.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.3
20.03.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
21.03.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.4
22.03.2024	1.8	4.4	-3	0	0.4
26.03.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.4
28.03.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
02.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.8	5	-3.7	0	0.4
04.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.4
05.04.2024	1.4	5.1	-4	0	0.4
09.04.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
10.04.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
12.04.2024	1.4	7	-6	0	0.4
16.04.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
17.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.4
18.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
19.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
23.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.3
26.04.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
30.04.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany