

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1CF46**

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	2.2	1	1	0	0.2
23.01.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
15.02.2024	2	2.6	-0.9	0	0.3
22.03.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
03.05.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
10.01.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
11.01.2024	2.3	9.9	-8	0	0.4
12.01.2024	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
16.01.2024	2.4	9.1	-7.2	0	0.5
17.01.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
18.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
19.01.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
24.01.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
25.01.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
26.01.2024	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
30.01.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.4
31.01.2024	2.1	6.2	-4.5	0	0.4
01.02.2024	2.2	6.2	-4.5	0	0.5
02.02.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.5
06.02.2024	2.3	10.8	-9	0	0.5
07.02.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
08.02.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
09.02.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
13.02.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
14.02.2024	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
16.02.2024	2	4	-2.4	0	0.4
20.02.2024	2.1	5	-3.3	0	0.5
21.02.2024	2.3	7.1	-5.4	0	0.5
22.02.2024	2.1	5.9	-4.2	0	0.4
23.02.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.5

27.02.2024	2.1	6	-4.3	0	0.5
28.02.2024	2.1	5.7	-4	0	0.4
29.02.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
01.03.2024	2.1	6.2	-4.5	0	0.4
05.03.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.4
06.03.2024	2.2	6.4	-4.7	0	0.5
07.03.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
08.03.2024	2.1	5.9	-4.2	0	0.4
12.03.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
13.03.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
14.03.2024	2.1	4.3	-2.6	0	0.5
15.03.2024	2.1	3.3	-1.7	0	0.5
19.03.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.4
20.03.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.5
21.03.2024	2.2	5.3	-3.6	0	0.5
26.03.2024	2.1	5.4	-3.8	0	0.4
27.03.2024	2.2	6.2	-4.5	0	0.4
28.03.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.4
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	2.2	5.9	-4.2	0	0.5
04.04.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.4
05.04.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
09.04.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.4
10.04.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
12.04.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
16.04.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.4
18.04.2024	1.8	8.8	-7.5	0	0.4
19.04.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
23.04.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
24.04.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
26.04.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
30.04.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4

**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