

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1CGB6**

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	2.1	1	0.9	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
06.03.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
12.03.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
05.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
07.05.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
10.01.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
11.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.4
12.01.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
16.01.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
17.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
18.01.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
19.01.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
23.01.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.4
24.01.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.4
25.01.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
26.01.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
30.01.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
31.01.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
01.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.4
02.02.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
06.02.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
07.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
08.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
09.02.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
14.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.5
15.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
16.02.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
20.02.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.4

22.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.4
23.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
27.02.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
28.02.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.4
29.02.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
01.03.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.4
05.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
07.03.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
08.03.2024	1.2	1.3	-0.6	0	0.4
13.03.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
14.03.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.4
15.03.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
19.03.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
21.03.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
22.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
26.03.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
27.03.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.4
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
04.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
09.04.2024	1	5	-4.4	0	0.4
10.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.4
11.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
12.04.2024	1	5.3	-4.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
17.04.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
18.04.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
19.04.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
23.04.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
24.04.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
26.04.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
30.04.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
03.05.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4

**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