

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1CH44**

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	0.9	0	0.2
10.01.2024	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
11.01.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.5
25.01.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
09.02.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.4
14.02.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.5
22.02.2024	2.3	8.2	-6.5	0	0.5
05.03.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
13.03.2024	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
14.03.2024	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
21.03.2024	2.1	6.8	-5.2	0	0.4
22.03.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.5
26.03.2024	2	5.3	-3.7	0	0.4
04.04.2024	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
05.04.2024	1.8	7	-5.8	0	0.5
11.04.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
12.04.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
16.04.2024	1.9	8.4	-7	0	0.5
26.04.2024	3	11.6	-9.5	0	0.8
12.01.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.5
16.01.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
17.01.2024	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
18.01.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
19.01.2024	2.4	9	-7	0	0.5
23.01.2024	2.4	8.9	-7	0	0.5
24.01.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
26.01.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
30.01.2024	2.1	8.6	-7	0	0.5
31.01.2024	2.2	8.9	-7.2	0	0.5
01.02.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.5

02.02.2024	2.1	9	-7.4	0	0.4
06.02.2024	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
07.02.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
08.02.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
13.02.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.5
15.02.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.4
16.02.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.4
20.02.2024	2.2	8.3	-6.6	0	0.4
21.02.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
23.02.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
27.02.2024	2.1	8.4	-6.8	0	0.4
28.02.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
29.02.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.5
01.03.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
06.03.2024	2.5	9.5	-7.4	0	0.5
07.03.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
08.03.2024	2	6.6	-5	0	0.4
12.03.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.5
15.03.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.4
19.03.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
20.03.2024	2.1	7.2	-5.6	0	0.5
27.03.2024	2.2	6.6	-4.9	0	0.5
28.03.2024	2.2	6.8	-5.1	0	0.5
02.04.2024	1.9	0.7	0.7	0	0.5
03.04.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.5
09.04.2024	1.8	8	-6.7	0	0.5
10.04.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
17.04.2024	1.8	8.2	-7	0	0.5
18.04.2024	1.8	7.8	-6.6	0	0.5
19.04.2024	1.8	8.5	-7.2	0	0.4
23.04.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.4
24.04.2024	2	10.7	-9.2	0	0.5

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany