

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1D8W6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.9	1.7	-0.7	0	0
10.01.2024	1	3.4	-2.4	0	0
15.02.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
28.02.2024	1	3.9	-3	0	0
12.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0
17.05.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
11.01.2024	1	3.6	-2.6	0	0
12.01.2024	1	3.9	-2.9	0	0
16.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0
17.01.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
18.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
19.01.2024	1	3.4	-2.4	0	0
23.01.2024	1.4	6.3	-5	0	0
24.01.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0
25.01.2024	1.7	8.6	-6.9	0	0
26.01.2024	1.7	8.8	-7.1	0	0
30.01.2024	1.4	6.6	-5.2	0	0
31.01.2024	1.8	10	-8.1	0	0
01.02.2024	1.5	6.6	-5.1	0	0
02.02.2024	1.3	6	-4.6	0	0
06.02.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
07.02.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0
08.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0
09.02.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0
13.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0
14.02.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0
16.02.2024	1.2	5.2	-3.9	0	0
20.02.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
21.02.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
22.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0
23.02.2024	1	4	-2.9	0	0

27.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0
29.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
01.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
05.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
06.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
07.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
08.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
13.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
14.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
15.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
19.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
20.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
21.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
22.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0
26.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
27.03.2024	0.6	2	-1.3	0	0
28.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
03.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
04.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
05.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
09.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
10.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
11.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
12.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.04.2024	0.5	2.1	-1.5	0	0
24.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.04.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
30.04.2024	1	3.7	-2.7	0	0
03.05.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
07.05.2024	0.8	3.8	-3	0	0
08.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
09.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
10.05.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
14.05.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0
15.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0

16.05.2024

0.8

4.3

-3.5

0

0

**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