

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DAT9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	0.9	2.7	-2.5	0	0.8
10.01.2024	1.3	5.5	-5.3	0	1.1
11.01.2024	1	4.2	-4	0	0.9
12.01.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1
16.01.2024	1.1	5.3	-5.1	0	0.9
17.01.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1.1
19.01.2024	2	8.2	-7.8	0	1.6
24.01.2024	0.9	4.1	-3.9	0	0.7
25.01.2024	0.8	4.2	-4.1	0	0.7
31.01.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.6
09.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
13.02.2024	0.5	2.1	-2	0	0.5
14.02.2024	0.7	2	-1.9	0	0.6
16.02.2024	0.6	1.5	-1.5	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
22.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.5
29.02.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
07.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
08.03.2024	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
15.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
19.03.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.4
03.04.2024	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
05.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
09.04.2024	0.6	1	-1	0	0.5
10.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
11.04.2024	0.8	1.9	-1.8	0	0.7
16.04.2024	1.4	6.1	-5.9	0	1.2
17.04.2024	2.4	10.6	-10.1	0	1.9

19.04.2024	1.5	4.1	-3.9	0	1.2
23.04.2024	1.5	6.8	-6.6	0	1.3
24.04.2024	0.9	2.9	-2.7	0	0.8
03.05.2024	1.7	6.9	-6.6	0	1.4
30.04.2024	1.1	5.5	-5.3	0	1
18.01.2024	1.6	8	-7.7	0	1.3
23.01.2024	0.7	4	-3.9	0	0.6
26.01.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.8
30.01.2024	0.8	4.3	-4.2	0	0.6
01.02.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
02.02.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
06.02.2024	0.7	2.1	-2	0	0.6
07.02.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
08.02.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.5
15.02.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.6
23.02.2024	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
27.02.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.4
28.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
12.03.2024	0.6	1.9	-1.9	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
21.03.2024	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
26.03.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
12.04.2024	1.1	1.9	-1.7	0	0.9
18.04.2024	2.5	8.8	-8.4	0	2
26.04.2024	3	9.7	-9.2	0	2.4

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany