

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DH01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.3	3.9	-3.2	0	0.6
10.01.2024	2	7.4	-6.3	0	0.9
11.01.2024	1.6	6.5	-5.7	0	0.7
17.01.2024	1.5	5.7	-4.9	0	0.7
18.01.2024	2.2	9.9	-8.7	0	1
23.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
26.01.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
02.02.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.5
06.02.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
07.02.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
08.02.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
13.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
16.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
29.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
01.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
18.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
19.04.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3

23.04.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.4
24.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
26.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
30.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
03.05.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
12.01.2024	1.7	6	-5.1	0	0.8
16.01.2024	1.5	4.5	-3.7	0	0.7
19.01.2024	1.8	6.4	-5.4	0	0.8
24.01.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
25.01.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
30.01.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
31.01.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
01.02.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.4
09.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.3
14.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
15.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
20.02.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
21.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
27.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
28.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
07.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.3

**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