

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DH68**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
10.01.2024	2.9	12	-10.4	0	1.3
10.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
11.01.2024	2.1	9.5	-8.4	0	1
12.01.2024	2.4	8.3	-7	0	1.1
16.01.2024	1.9	6.8	-5.8	0	0.9
17.01.2024	2	7.7	-6.6	0	0.9
18.01.2024	3.4	16.7	-14.7	0	1.4
19.01.2024	2.5	10.4	-9	0	1.1
23.01.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
24.01.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
25.01.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
26.01.2024	1	4.1	-3.5	0	0.5
30.01.2024	1.1	5	-4.5	0	0.5
31.01.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
01.02.2024	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
02.02.2024	1.3	4.1	-3.5	0	0.6
06.02.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
07.02.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.4
08.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
09.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
13.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
15.02.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
16.02.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
20.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.3
21.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
22.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3

29.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
01.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
21.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
11.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
19.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
23.04.2024	1	4	-3.5	0	0.5
24.04.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
26.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
30.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
03.05.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
09.05.2024	0.5	2	-1.7	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany