

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DH84**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.9	6.2	-5.2	0	0.9
10.01.2024	3.4	14	-12.1	0	1.4
25.01.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
30.01.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
02.02.2024	1.4	3.9	-3.2	0	0.7
07.02.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
08.02.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
13.02.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
14.02.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
16.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
20.02.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.4
21.02.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
23.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
21.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
11.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
12.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
18.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.3	-2	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.5	-4	0	0.5

24.04.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.4
26.04.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
07.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
11.01.2024	2.4	10.6	-9.3	0	1
12.01.2024	2.7	9.5	-8	0	1.2
16.01.2024	2.1	7.7	-6.5	0	1
17.01.2024	2.2	8.7	-7.5	0	1
18.01.2024	4.1	19.8	-17.4	0	1.7
19.01.2024	2.9	12	-10.4	0	1.3
23.01.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
24.01.2024	1.4	6.3	-5.6	0	0.6
26.01.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
31.01.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
01.02.2024	1.8	4.4	-3.2	0	0.6
06.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
09.02.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
15.02.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
01.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
17.04.2024	0.8	2	-1.7	0	0.4
03.05.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.4
08.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.5	2.2	-1.9	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