

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1DHA4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2.1	6.9	-5.8	0	1
10.01.2024	4	16.6	-14.2	0	1.7
11.01.2024	2.6	12	-10.5	0	1.2
21.03.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
12.01.2024	3.1	11	-9.3	0	1.4
16.01.2024	2.4	8.6	-7.3	0	1.1
17.01.2024	2.5	9.9	-8.5	0	1.1
18.01.2024	5.1	24.1	-21	0	2
19.01.2024	3.3	14	-12.1	0	1.4
23.01.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.7
24.01.2024	1.5	6.9	-6.1	0	0.7
25.01.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
26.01.2024	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
30.01.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
31.01.2024	1	3.8	-3.2	0	0.5
01.02.2024	1.9	4.9	-3.6	0	0.6
02.02.2024	1.5	5.1	-4.3	0	0.7
06.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
07.02.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
08.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
09.02.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
14.02.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
16.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
20.02.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
21.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4

22.02.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
23.02.2024	0.7	1.6	-1.2	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	-2.4	0	0.3
01.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
06.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
08.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
13.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
12.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
17.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
18.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
24.04.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
26.04.2024	1	2.2	-1.7	0	0.5
30.04.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	2.1	-1.8	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