

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1E0T8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	8	18.6	-11	0	0.4
10.01.2024	3.5	10.6	-7.3	0	0.2
21.02.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
22.02.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
03.05.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
11.01.2024	3.8	9.6	-6	0	0.2
12.01.2024	4	11.6	-7.9	0	0.2
16.01.2024	3.3	8.5	-5.3	0	0.2
17.01.2024	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
18.01.2024	4.4	10.6	-6.4	0	0.2
19.01.2024	3.8	8.1	-4.5	0	0.2
23.01.2024	5.2	11	-6.1	0	0.3
24.01.2024	4.3	12	-7.9	0	0.2
25.01.2024	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
26.01.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
31.01.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
01.02.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.1
02.02.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
06.02.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
07.02.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
08.02.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
09.02.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
13.02.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
14.02.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
15.02.2024	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.9	4.9	-2.1	0	0.2
20.02.2024	3	4.1	-1.2	0	0.2
23.02.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
28.02.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2

29.02.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
01.03.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
05.03.2024	2.7	5.6	-3	0	0.2
06.03.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.2
07.03.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
08.03.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
12.03.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
13.03.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
14.03.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
15.03.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
19.03.2024	3.5	6	-2.7	0	0.2
20.03.2024	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
21.03.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
22.03.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
26.03.2024	3.3	4.4	-1.4	0	0.2
27.03.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
28.03.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
03.04.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
04.04.2024	3.2	6.3	-3.2	0	0.2
05.04.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
09.04.2024	3.8	6.2	-2.6	0	0.2
10.04.2024	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
11.04.2024	4.3	9.1	-5	0	0.2
12.04.2024	4.4	6.5	-2.4	0	0.2
16.04.2024	4.8	9.1	-4.5	0	0.3
17.04.2024	4.8	8.9	-4.3	0	0.3
18.04.2024	5.1	10.5	-5.6	0	0.3
19.04.2024	4	8.6	-4.9	0	0.2
23.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
24.04.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
26.04.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
30.04.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1

**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