

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1E1F5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	13.5	27.1	-14.2	0	0.6
10.01.2024	4.3	17.7	-13.9	0	0.5
11.01.2024	4.3	17.6	-13.9	0	0.5
12.01.2024	7.3	29	-22.5	0	0.8
24.01.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.3
06.02.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
09.02.2024	1	4	-3.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	3.8	15.2	-11.8	0	0.5
17.01.2024	2.8	12.5	-10.1	0	0.4
18.01.2024	2.9	11.5	-8.9	0	0.4
19.01.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.3
23.01.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
25.01.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
26.01.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
31.01.2024	1.1	4	-3	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2

02.02.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
13.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.5	-1	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany