

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1FUA2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	18.6	47.9	-30.2	0	0.9
10.01.2024	2.8	14.9	-13.2	0	1.1
10.05.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
11.01.2024	1.3	7.4	-6.6	0	0.6
12.01.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
16.01.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
17.01.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
18.01.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
19.01.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
23.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
25.01.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
26.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
01.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
02.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
06.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
16.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
20.02.2024	1.5	14.7	-13.4	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3

29.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
01.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.03.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
23.04.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.4
24.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.04.2024	1.4	4.3	-3.5	0	0.6
30.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
03.05.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
07.05.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
08.05.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.9	-1.6	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