

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1H0M0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	1	1	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2024	20	20	0	0	0
26.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.02.2024	13	13	0	0	0
05.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0

21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.01.2024	20	20	0	0	0
25.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.02.2024	14	14	0	0	0
08.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.2	0.2	0	0	0

**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