

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1MHF4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	3.9	18.5	-15.5	0	0.9
10.01.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
01.02.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
30.05.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
11.01.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
12.01.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
16.01.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
17.01.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
18.01.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
19.01.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
23.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
24.01.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
26.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
14.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
27.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2

29.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.03.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
08.03.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
12.03.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
13.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
14.03.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
19.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
20.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
21.03.2024	0.8	4	-3.5	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
26.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
10.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
14.05.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2

15.05.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
16.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
17.05.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
21.05.2024	1	4.5	-3.9	0	0.3
22.05.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
23.05.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.05.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
28.05.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
29.05.2024	1.1	4.8	-4	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