

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1UFD6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	1.9	1	1	0	0
15.01.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
09.02.2024	2.2	7.9	-6	0	0.2
27.02.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
28.02.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
08.03.2024	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
20.03.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.3
04.04.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
05.04.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
12.04.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
17.04.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
30.04.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.2
17.05.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.2
16.05.2024	1.8	10.8	-9.2	0	0.2
22.01.2024	2.4	12	-9.8	0	0.1
29.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
05.02.2024	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
08.02.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
13.02.2024	2.2	7	-5	0	0.2
14.02.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
15.02.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
16.02.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.2
20.02.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.2
21.02.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.2
22.02.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
23.02.2024	2.2	7.1	-5.2	0	0.2
29.02.2024	2.2	6.9	-5	0	0.2
01.03.2024	2.2	8	-5.9	0	0.2
05.03.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
06.03.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.2

07.03.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
12.03.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
13.03.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.2
14.03.2024	2.2	7	-5	0	0.2
15.03.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.2
19.03.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
21.03.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
22.03.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
26.03.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
27.03.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
28.03.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	2.3	8.5	-6.5	0	0.2
09.04.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
11.04.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
16.04.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
18.04.2024	1.8	8	-6.4	0	0.2
19.04.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.2
23.04.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
24.04.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.2
26.04.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
03.05.2024	1.8	12	-10.4	0	0.2
07.05.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
08.05.2024	1.8	11.9	-10.3	0	0.2
09.05.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
10.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
14.05.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.2
15.05.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2

**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