

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD213F7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	33.7	79.4	-46.9	0	1.2
08.02.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
10.05.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
14.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.02.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
13.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
14.02.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
15.02.2024	2	7.4	-5.8	0	0.5
16.02.2024	3.3	7	-4.2	0	0.5
20.02.2024	5.4	8	-3	0	0.4
21.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.3
23.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
26.02.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.2
27.02.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
01.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
05.03.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
06.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2

27.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
04.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1	2	-1.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
23.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
24.04.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
03.05.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
07.05.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
08.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
09.05.2024	0.8	1.9	-1.3	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