

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD14221**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	8.8	41.5	-36.8	0	4.1
04.01.2024	2.1	22.4	-21.3	0	1
12.01.2024	1.6	6.9	-6.5	0	1.1
28.02.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
01.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.2
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.04.2024	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
10.01.2024	1	3.8	-3.5	0	0.8
11.01.2024	1	5.3	-5	0	0.7
16.01.2024	1.2	6.6	-6.3	0	0.9
17.01.2024	1.5	7.3	-6.9	0	1
18.01.2024	5	25.5	-23.3	0	2.9
19.01.2024	1.7	8.3	-7.7	0	1.2
23.01.2024	1.2	5.9	-5.6	0	0.8
24.01.2024	1.3	6.1	-5.7	0	0.9
25.01.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5
26.01.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
30.01.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
31.01.2024	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
01.02.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.5
02.02.2024	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
06.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
07.02.2024	0.6	3.2	-3	0	0.5
08.02.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5

09.02.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
13.02.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
14.02.2024	0.9	4.5	-4.3	0	0.6
15.02.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
16.02.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
20.02.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
21.02.2024	0.6	3	-2.8	0	0.5
22.02.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
23.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.3
27.02.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
29.02.2024	0.4	1	-1	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.3	1	-1	0	0.3
07.03.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.04.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
19.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
26.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.1	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.2

15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

**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