

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD164W7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	2	1	1	0	0
12.12.2023	4.4	7.2	-2.8	0	0
05.03.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
19.04.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
10.05.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
19.12.2023	4.4	6.3	-1.9	0	0
26.12.2023	2.8	1.4	1.4	0	0
04.01.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
10.01.2024	0.8	5	-4.2	0	0
11.01.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
12.01.2024	0.8	4.8	-4	0	0
16.01.2024	0.7	5	-4.3	0	0
17.01.2024	0.7	4.9	-4.1	0	0
18.01.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
19.01.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
23.01.2024	0.8	5.1	-4.2	0	0
24.01.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
25.01.2024	0.7	4.7	-4	0	0
26.01.2024	0.8	5.2	-4.3	0	0
30.01.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
31.01.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
01.02.2024	0.6	4.6	-4	0	0
02.02.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
06.02.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
07.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
08.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
09.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0
13.02.2024	0.7	5	-4.2	0	0
14.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0
15.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
16.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0

20.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
21.02.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
22.02.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
23.02.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0
27.02.2024	0.8	4.7	-4	0	0
28.02.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
29.02.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
01.03.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
06.03.2024	0.5	5	-4.5	0	0
07.03.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
08.03.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0
12.03.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
13.03.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
14.03.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0
15.03.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
19.03.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
20.03.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
21.03.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
22.03.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
26.03.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
27.03.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
28.03.2024	0.4	5	-4.6	0	0
02.04.2024	4.2	2.2	2.1	0	0
03.04.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
04.04.2024	0.4	5	-4.6	0	0
05.04.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0
09.04.2024	0.2	5	-4.8	0	0
10.04.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
11.04.2024	0.2	5	-4.8	0	0
12.04.2024	0.2	5	-4.7	0	0
16.04.2024	0.3	5	-4.7	0	0
17.04.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0
18.04.2024	0.2	4.8	-4.5	0	0
23.04.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
24.04.2024	0.2	6	-5.7	0	0
26.04.2024	0.3	5.8	-5.4	0	0
30.04.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
03.05.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
07.05.2024	0.2	6	-5.8	0	0

08.05.2024	0.2	6.4	-6.2	0	0
09.05.2024	0.2	6.2	-5.9	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