

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD01CP6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	7.5	3.7	3.5	0	0.3
06.11.2023	5.4	2.5	2.4	0	0.6
24.01.2024	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
25.01.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
02.02.2024	2.2	7.3	-6.1	0	1
16.02.2024	1.9	12.8	-11.5	0	0.6
08.03.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
27.03.2024	1.6	7.7	-6.6	0	0.6
10.04.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.6
17.05.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
07.06.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.6
30.10.2023	25.4	32.6	-7.7	0	0.5
13.11.2023	12.1	43.1	-31.5	0	0.5
20.11.2023	5.7	8.6	-3.4	0	0.6
27.11.2023	4.2	1.9	1.8	0	0.6
11.12.2023	4.2	1.8	1.8	0	0.6
18.12.2023	4	1.8	1.8	0	0.4
04.01.2024	8.1	11.1	-3.3	0	0.3
08.01.2024	1.7	14.1	-12.7	0	0.3
10.01.2024	1.9	4.4	-3.1	0	0.6
11.01.2024	2	4.5	-3.2	0	0.7
12.01.2024	2.3	7.1	-5.7	0	0.9
16.01.2024	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
17.01.2024	1.9	6.6	-5.4	0	0.6
18.01.2024	2	8.3	-7	0	0.7
19.01.2024	1.8	6.3	-5.1	0	0.5
23.01.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.6
26.01.2024	2	6.9	-5.6	0	0.7
30.01.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
31.01.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5

01.02.2024	1.8	7.4	-6.3	0	0.6
06.02.2024	1.8	8	-6.9	0	0.7
07.02.2024	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
08.02.2024	1.9	9	-7.8	0	0.7
09.02.2024	2.5	8.3	-6.6	0	0.7
13.02.2024	1.8	11.8	-10.5	0	0.6
14.02.2024	2.1	11.2	-9.7	0	0.6
15.02.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
20.02.2024	1.7	11.7	-10.5	0	0.6
21.02.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
22.02.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
23.02.2024	2	9.9	-8.4	0	0.5
27.02.2024	1.7	9.9	-8.9	0	0.6
28.02.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
29.02.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
01.03.2024	1.5	10	-9.1	0	0.6
05.03.2024	2.1	9.5	-8	0	0.6
06.03.2024	2	9.5	-8.1	0	0.6
07.03.2024	2	10	-8.5	0	0.6
12.03.2024	1.8	8.6	-7.4	0	0.6
13.03.2024	1.8	7.6	-6.4	0	0.5
14.03.2024	1.8	7.7	-6.5	0	0.6
15.03.2024	1.7	7.1	-6.1	0	0.7
19.03.2024	1.5	7.5	-6.6	0	0.6
20.03.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.5
21.03.2024	1.7	7.7	-6.6	0	0.6
22.03.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1.5	4.7	-3.9	0	0.7
28.03.2024	1.6	8.1	-7.1	0	0.6
02.04.2024	4.7	2.2	2.1	0	0.3
03.04.2024	1.7	7.6	-6.5	0	0.6
04.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.5
05.04.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
09.04.2024	1.3	7.3	-6.6	0	0.6
11.04.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.6
12.04.2024	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
16.04.2024	1.6	9.2	-8.3	0	0.7
17.04.2024	1.4	7.4	-6.8	0	0.8
18.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.6

19.04.2024	1.5	9	-8	0	0.5
23.04.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
24.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
26.04.2024	1.3	10.2	-9.5	0	0.6
30.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
03.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
07.05.2024	1.7	11.8	-10.6	0	0.6
08.05.2024	1.4	12.6	-11.6	0	0.5
09.05.2024	1.4	12	-11.1	0	0.5
10.05.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.5
14.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
15.05.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
16.05.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.5
21.05.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
22.05.2024	1.3	9.5	-8.9	0	0.7
23.05.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
24.05.2024	1.2	9.2	-8.6	0	0.6
28.05.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.5
29.05.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
30.05.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
31.05.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
04.06.2024	1.2	10.1	-9.5	0	0.6
05.06.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.7
06.06.2024	1.3	9.9	-9.3	0	0.7

**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