

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD145K1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	17	47.2	-30.9	0	0.7
04.01.2024	10.4	9.2	0.4	0	0.8
11.01.2024	3.4	16.4	-13.7	0	0.8
02.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.06.2024	2.1	5.1	-3.6	0	0.6
11.07.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
16.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
23.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
10.01.2024	4.3	22.2	-18.8	0	0.9
12.01.2024	6.1	18.3	-13	0	0.8
16.01.2024	4.2	11.5	-7.7	0	0.4
17.01.2024	1.5	8.2	-7	0	0.4
18.01.2024	1.4	7	-6	0	0.4
19.01.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
23.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
25.01.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1

13.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.5
30.04.2024	2.1	7.2	-5.6	0	0.6
03.05.2024	3.9	14.9	-11.9	0	0.9
07.05.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.6
08.05.2024	1.7	4.3	-3	0	0.5

09.05.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
10.05.2024	2.1	6.3	-4.8	0	0.5
14.05.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
15.05.2024	2	5.2	-3.7	0	0.5
16.05.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
17.05.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
21.05.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
22.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
23.05.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
24.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
28.05.2024	2.3	4.7	-2.8	0	0.3
29.05.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
30.05.2024	1.9	5	-3.6	0	0.5
31.05.2024	3.4	10.9	-8.3	0	0.8
04.06.2024	3.3	1.2	1.2	0	0.9
05.06.2024	3	8	-5.7	0	0.8
06.06.2024	2.7	6.4	-4.4	0	0.7
07.06.2024	2.2	7	-5.4	0	0.6
11.06.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
13.06.2024	1.6	4	-2.9	0	0.4
14.06.2024	1.9	4.9	-3.5	0	0.5
18.06.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
19.06.2024	2	6.1	-4.6	0	0.5
20.06.2024	2.6	5.3	-3.1	0	0.4
21.06.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.4
25.06.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
26.06.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
27.06.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
28.06.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
02.07.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
03.07.2024	1	2.7	-2	0	0.3
04.07.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
05.07.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
09.07.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
10.07.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
12.07.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
17.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
19.07.2024	0.6	1.3	-0.9	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