

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0H1P2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	41.1	41.1	0	0	0
14.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
16.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
31.05.2024	48.8	48.8	0	0	0
21.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
18.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
04.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.01.2024	17	17	0	0	0
23.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2024	18.3	18.3	0	0	0

13.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	32	32	0	0	0
01.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
13.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
14.03.2024	37	37	0	0	0
15.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
19.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
20.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
21.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.03.2024	35	35	0	0	0
02.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
03.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0

09.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
30.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
01.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
06.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
07.05.2024	122.8	122.8	0	0	0
08.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
10.05.2024	54.2	54.2	0	0	0
13.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
14.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.05.2024	31	31	0	0	0
17.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
27.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
28.05.2024	93.6	93.6	0	0	0
29.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
30.05.2024	39.1	39.1	0	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