

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0H1Y4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
14.11.2023	248	248	0	0	0
01.02.2024	348.1	348.1	0	0	0
13.02.2024	526.4	526.4	0	0	0
11.04.2024	1044.6	1044.6	0	0	0
20.05.2024	710.9	710.9	0	0	0
21.11.2023	105.9	105.9	0	0	0
18.12.2023	144.2	144.2	0	0	0
04.01.2024	117.2	117.2	0	0	0
10.01.2024	148.9	148.9	0	0	0
11.01.2024	174.4	174.4	0	0	0
12.01.2024	184.4	184.4	0	0	0
15.01.2024	247.9	247.9	0	0	0
16.01.2024	202.5	202.5	0	0	0
17.01.2024	171.2	171.2	0	0	0
18.01.2024	264.9	264.9	0	0	0
19.01.2024	310.4	310.4	0	0	0
22.01.2024	394.6	394.6	0	0	0
23.01.2024	283.4	283.4	0	0	0
24.01.2024	241.8	241.8	0	0	0
25.01.2024	299.2	299.2	0	0	0
26.01.2024	273.4	273.4	0	0	0
29.01.2024	366.6	366.6	0	0	0
30.01.2024	305.4	305.4	0	0	0
31.01.2024	348.4	348.4	0	0	0
02.02.2024	311.9	311.9	0	0	0
05.02.2024	327.4	327.4	0	0	0
06.02.2024	263.1	263.1	0	0	0
07.02.2024	449.8	449.8	0	0	0
08.02.2024	466	466	0	0	0
09.02.2024	568.1	568.1	0	0	0

12.02.2024	473.5	473.5	0	0	0
14.02.2024	722.6	722.6	0	0	0
15.02.2024	696.2	696.2	0	0	0
16.02.2024	626.6	626.6	0	0	0
19.02.2024	740.2	740.2	0	0	0
20.02.2024	811	811	0	0	0
21.02.2024	641.1	641.1	0	0	0
22.02.2024	677	677	0	0	0
23.02.2024	665.2	665.2	0	0	0
26.02.2024	1146.8	1146.8	0	0	0
27.02.2024	1477.6	1477.6	0	0	0
28.02.2024	1152.9	1152.9	0	0	0
29.02.2024	1243.9	1243.9	0	0	0
01.03.2024	822.9	822.9	0	0	0
04.03.2024	865.2	865.2	0	0	0
05.03.2024	793.8	793.8	0	0	0
06.03.2024	1256.1	1256.1	0	0	0
07.03.2024	1264.7	1264.7	0	0	0
08.03.2024	1046.5	1046.5	0	0	0
11.03.2024	1053.6	1053.6	0	0	0
12.03.2024	1314.4	1314.4	0	0	0
13.03.2024	1376.7	1376.7	0	0	0
14.03.2024	1193.9	1193.9	0	0	0
15.03.2024	861.9	861.9	0	0	0
18.03.2024	905.7	905.7	0	0	0
19.03.2024	1102.5	1102.5	0	0	0
20.03.2024	1833.9	1833.9	0	0	0
21.03.2024	1180.2	1180.2	0	0	0
22.03.2024	891.4	891.4	0	0	0
25.03.2024	997.8	997.8	0	0	0
26.03.2024	1078.9	1078.9	0	0	0
27.03.2024	1037	1037	0	0	0
28.03.2024	4644.5	4644.5	0	0	0
29.03.2024	5102.5	5102.5	0	0	0
02.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
03.04.2024	1410.7	1410.7	0	0	0
04.04.2024	1324.5	1324.5	0	0	0
05.04.2024	796	796	0	0	0
08.04.2024	829.3	829.3	0	0	0

09.04.2024	810.1	810.1	0	0	0
10.04.2024	254.3	254.3	0	0	0
12.04.2024	1148.6	1148.6	0	0	0
15.04.2024	938.7	938.7	0	0	0
16.04.2024	1548.6	1548.6	0	0	0
17.04.2024	1047.9	1047.9	0	0	0
18.04.2024	2762.3	2762.3	0	0	0
19.04.2024	2438.3	2438.3	0	0	0
22.04.2024	2464.8	2464.8	0	0	0
23.04.2024	3097.3	3097.3	0	0	0
24.04.2024	3532.3	3532.3	0	0	0
26.04.2024	4445.9	4445.9	0	0	0
29.04.2024	1879.5	1879.5	0	0	0
30.04.2024	1597.2	1597.2	0	0	0
01.05.2024	1356.2	1356.2	0	0	0
03.05.2024	1663.4	1663.4	0	0	0
06.05.2024	1352.7	1352.7	0	0	0
07.05.2024	1243	1243	0	0	0
08.05.2024	885.8	885.8	0	0	0
09.05.2024	1539.1	1539.1	0	0	0
10.05.2024	4746.3	4746.3	0	0	0
13.05.2024	836	836	0	0	0
14.05.2024	956.2	956.2	0	0	0
15.05.2024	589.1	589.1	0	0	0
16.05.2024	528.6	528.6	0	0	0
17.05.2024	689	689	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