

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1E8Z8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
10.01.2024	69.2	69.2	0	0	0
07.02.2024	96.3	96.3	0	0	0
14.02.2024	100.5	100.5	0	0	0
13.03.2024	86.3	86.3	0	0	0
05.04.2024	58	58	0	0	0
12.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
07.05.2024	107	107	0	0	0
15.05.2024	90.6	90.6	0	0	0
17.05.2024	81.9	81.9	0	0	0
11.01.2024	70.7	70.7	0	0	0
12.01.2024	73.6	73.6	0	0	0
15.01.2024	70.2	70.2	0	0	0
16.01.2024	77.8	77.8	0	0	0
17.01.2024	91.1	91.1	0	0	0
18.01.2024	111.7	111.7	0	0	0
19.01.2024	94.5	94.5	0	0	0
22.01.2024	107.6	107.6	0	0	0
23.01.2024	96.5	96.5	0	0	0
24.01.2024	96.2	96.2	0	0	0
25.01.2024	88.8	88.8	0	0	0
26.01.2024	97.6	97.6	0	0	0
29.01.2024	88.2	88.2	0	0	0
30.01.2024	93.5	93.5	0	0	0
31.01.2024	101.5	101.5	0	0	0
01.02.2024	99.6	99.6	0	0	0
02.02.2024	98	98	0	0	0
05.02.2024	110.1	110.1	0	0	0
06.02.2024	110.7	110.7	0	0	0
08.02.2024	107.9	107.9	0	0	0
09.02.2024	99.3	99.3	0	0	0

12.02.2024	105.9	105.9	0	0	0
13.02.2024	92.6	92.6	0	0	0
15.02.2024	86.6	86.6	0	0	0
16.02.2024	91.8	91.8	0	0	0
19.02.2024	94.7	94.7	0	0	0
20.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
21.02.2024	111	111	0	0	0
22.02.2024	123.7	123.7	0	0	0
23.02.2024	102.1	102.1	0	0	0
26.02.2024	106	106	0	0	0
27.02.2024	119.6	119.6	0	0	0
28.02.2024	115.5	115.5	0	0	0
29.02.2024	129.2	129.2	0	0	0
01.03.2024	117.5	117.5	0	0	0
04.03.2024	111.6	111.6	0	0	0
05.03.2024	114.3	114.3	0	0	0
06.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
07.03.2024	99.5	99.5	0	0	0
08.03.2024	177.5	177.5	0	0	0
11.03.2024	101.9	101.9	0	0	0
12.03.2024	102.7	102.7	0	0	0
14.03.2024	89.6	89.6	0	0	0
15.03.2024	97.1	97.1	0	0	0
18.03.2024	101.9	101.9	0	0	0
19.03.2024	97.9	97.9	0	0	0
20.03.2024	88.9	88.9	0	0	0
21.03.2024	100.8	100.8	0	0	0
22.03.2024	192	192	0	0	0
25.03.2024	93.5	93.5	0	0	0
26.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
27.03.2024	68.8	68.8	0	0	0
28.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
29.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
02.04.2024	58	58	0	0	0
03.04.2024	73	73	0	0	0
04.04.2024	96.1	96.1	0	0	0
08.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
09.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
10.04.2024	64.5	64.5	0	0	0

11.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
16.04.2024	71.8	71.8	0	0	0
17.04.2024	147.2	147.2	0	0	0
18.04.2024	86.3	86.3	0	0	0
19.04.2024	79.7	79.7	0	0	0
22.04.2024	88.3	88.3	0	0	0
23.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
24.04.2024	88.9	88.9	0	0	0
26.04.2024	124.3	124.3	0	0	0
29.04.2024	115.5	115.5	0	0	0
30.04.2024	113.6	113.6	0	0	0
01.05.2024	112.6	112.6	0	0	0
03.05.2024	115.2	115.2	0	0	0
06.05.2024	113.7	113.7	0	0	0
08.05.2024	124.5	124.5	0	0	0
09.05.2024	118.9	118.9	0	0	0
10.05.2024	120.9	120.9	0	0	0
13.05.2024	117	117	0	0	0
14.05.2024	113.7	113.7	0	0	0
16.05.2024	81.7	81.7	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