

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1HBA8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	111.5	111.5	0	0	0
10.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.01.2024	47	47	0	0	0
12.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
15.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
18.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
24.01.2024	45	45	0	0	0
25.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
31.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
01.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.02.2024	18	18	0	0	0
27.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.03.2024	18	18	0	0	0
05.03.2024	18	18	0	0	0

06.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
03.04.2024	13	13	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	13	13	0	0	0
19.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	9.6	9.6	0	0	0

17.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
17.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
23.01.2024	42	42	0	0	0
29.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
30.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
02.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
13.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.05.2024	12.6	12.6	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