

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1HJG8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	52	52	0	0	0
10.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
23.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.01.2024	12	12	0	0	0
26.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
31.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2024	21.6	21.6	0	0	0

15.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.03.2024	10	10	0	0	0
12.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
20.03.2024	6	6	0	0	0
21.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2024	55	55	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0

15.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.04.2024	7	7	0	0	0
29.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.04.2024	6	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