

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1HJH6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	60	60	0	0	0
10.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2024	88.4	88.4	0	0	0
06.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
17.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.01.2024	34	34	0	0	0
23.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
06.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
07.02.2024	38	38	0	0	0
08.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.02.2024	42.9	42.9	0	0	0

12.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
13.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
15.02.2024	47	47	0	0	0
16.02.2024	36	36	0	0	0
19.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
23.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
28.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
04.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
05.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
13.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
14.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.04.2024	16	16	0	0	0
08.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.04.2024	25.6	25.6	0	0	0

15.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
16.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.05.2024	21	21	0	0	0
09.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	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