

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1HL84**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	53.6	53.6	0	0	0
10.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
31.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.01.2024	30	30	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.01.2024	36	36	0	0	0
25.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.02.2024	13	13	0	0	0
16.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
19.02.2024	13.5	13.5	0	0	0

20.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.03.2024	20	20	0	0	0
04.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	12	12	0	0	0
21.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
02.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
03.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0

16.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2024	24	24	0	0	0
07.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.05.2024	10.1	10.1	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