

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1P3T9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	66.2	66.2	0	0	0
10.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
18.03.2024	519.4	519.4	0	0	0
03.05.2024	2064.3	2064.3	0	0	0
11.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
12.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
16.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
17.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
23.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
25.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
26.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
29.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
30.01.2024	52.3	52.3	0	0	0
31.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
01.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
02.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
05.02.2024	95.2	95.2	0	0	0
06.02.2024	115.6	115.6	0	0	0
07.02.2024	234.1	234.1	0	0	0
08.02.2024	310.4	310.4	0	0	0
09.02.2024	284.4	284.4	0	0	0
12.02.2024	845.5	845.5	0	0	0
13.02.2024	524.5	524.5	0	0	0
14.02.2024	593.9	593.9	0	0	0
15.02.2024	424.1	424.1	0	0	0
16.02.2024	497.9	497.9	0	0	0

19.02.2024	564.6	564.6	0	0	0
20.02.2024	349.8	349.8	0	0	0
21.02.2024	404.5	404.5	0	0	0
22.02.2024	648.2	648.2	0	0	0
23.02.2024	730.9	730.9	0	0	0
26.02.2024	647	647	0	0	0
27.02.2024	648.1	648.1	0	0	0
28.02.2024	696.4	696.4	0	0	0
29.02.2024	472.2	472.2	0	0	0
01.03.2024	305.9	305.9	0	0	0
04.03.2024	161.4	161.4	0	0	0
05.03.2024	109.2	109.2	0	0	0
06.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
07.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
08.03.2024	82.2	82.2	0	0	0
11.03.2024	81.4	81.4	0	0	0
12.03.2024	149.6	149.6	0	0	0
13.03.2024	306.8	306.8	0	0	0
14.03.2024	581.7	581.7	0	0	0
15.03.2024	707	707	0	0	0
19.03.2024	691	691	0	0	0
20.03.2024	538.9	538.9	0	0	0
21.03.2024	309.1	309.1	0	0	0
22.03.2024	674.1	674.1	0	0	0
25.03.2024	559.6	559.6	0	0	0
26.03.2024	490.5	490.5	0	0	0
27.03.2024	407.1	407.1	0	0	0
28.03.2024	215	215	0	0	0
29.03.2024	214.9	214.9	0	0	0
02.04.2024	72.9	72.9	0	0	0
03.04.2024	313.8	313.8	0	0	0
04.04.2024	159.4	159.4	0	0	0
05.04.2024	113.9	113.9	0	0	0
08.04.2024	288.9	288.9	0	0	0
09.04.2024	319.8	319.8	0	0	0
10.04.2024	500.7	500.7	0	0	0
11.04.2024	305.3	305.3	0	0	0
12.04.2024	391.7	391.7	0	0	0
15.04.2024	323.3	323.3	0	0	0

16.04.2024	478.4	478.4	0	0	0
17.04.2024	700	700	0	0	0
18.04.2024	456.5	456.5	0	0	0
19.04.2024	171.9	171.9	0	0	0
22.04.2024	198.6	198.6	0	0	0
23.04.2024	135.8	135.8	0	0	0
24.04.2024	150.8	150.8	0	0	0
26.04.2024	558.2	558.2	0	0	0
29.04.2024	357.5	357.5	0	0	0
30.04.2024	605.6	605.6	0	0	0
01.05.2024	2514.9	2514.9	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