

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1P492**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
10.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
24.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
27.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
13.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2024	10	10	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
17.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
18.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
19.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
22.01.2024	51	51	0	0	0
23.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
25.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
26.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
29.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
30.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
31.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
01.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
02.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
05.02.2024	53.6	53.6	0	0	0
06.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
07.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
08.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.02.2024	47.5	47.5	0	0	0

13.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
14.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
23.02.2024	46	46	0	0	0
26.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
28.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
29.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
01.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
04.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.03.2024	23	23	0	0	0
08.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
22.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.03.2024	22	22	0	0	0
27.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
03.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.04.2024	26	26	0	0	0
09.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.04.2024	18.9	18.9	0	0	0

12.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2024	15	15	0	0	0
01.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2024	12	12	0	0	0
09.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.05.2024	7.3	7.3	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