

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T7V2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
16.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
06.05.2024	96.7	96.7	0	0	0
07.05.2024	97.4	97.4	0	0	0
15.01.2024	38	38	0	0	0
16.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
19.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
22.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
23.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
24.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
25.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
29.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
30.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.01.2024	45	45	0	0	0
01.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
02.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
05.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
07.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
09.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
14.02.2024	48	48	0	0	0
15.02.2024	53	53	0	0	0
16.02.2024	53.9	53.9	0	0	0

19.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
20.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
21.02.2024	56.8	56.8	0	0	0
22.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
23.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
26.02.2024	61.4	61.4	0	0	0
27.02.2024	57.5	57.5	0	0	0
28.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
04.03.2024	53	53	0	0	0
05.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
06.03.2024	60	60	0	0	0
08.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
11.03.2024	57	57	0	0	0
12.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
13.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
14.03.2024	59.6	59.6	0	0	0
15.03.2024	65.1	65.1	0	0	0
18.03.2024	64	64	0	0	0
19.03.2024	71.1	71.1	0	0	0
20.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
21.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
22.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
25.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
26.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
27.03.2024	67.6	67.6	0	0	0
28.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
29.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
02.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
04.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
05.04.2024	61	61	0	0	0
08.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
09.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
10.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
11.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
12.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
15.04.2024	72.4	72.4	0	0	0

17.04.2024	77.2	77.2	0	0	0
18.04.2024	78.3	78.3	0	0	0
19.04.2024	81.6	81.6	0	0	0
22.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
23.04.2024	83	83	0	0	0
24.04.2024	79.2	79.2	0	0	0
26.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
29.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
30.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
01.05.2024	137.2	137.2	0	0	0
03.05.2024	88.6	88.6	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