

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1U1Q2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.02.2024	21	21	0	0	0
08.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2024	20.7	20.7	0	0	0

14.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	16	16	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.04.2024	15	15	0	0	0
05.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	11.2	11.2	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