

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1U5J8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	16	16	0	0	0
15.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	15	15	0	0	0
05.02.2024	15	15	0	0	0
08.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.02.2024	14	14	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	9.9	9.9	0	0	0

13.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	11	11	0	0	0
22.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.05.2024	0.9	0.9	0	0	0

14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.05.2024	4	4	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