

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1U609**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	13	13	0	0	0
16.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2024	13	13	0	0	0
22.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	12	12	0	0	0
06.03.2024	11	11	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0

14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	8	8	0	0	0
10.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	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