

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1UR16**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	58	58	0	0	0
22.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
08.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.02.2024	60	60	0	0	0
21.03.2024	66.2	66.2	0	0	0
15.04.2024	127.7	127.7	0	0	0
26.04.2024	235.4	235.4	0	0	0
01.05.2024	121.4	121.4	0	0	0
29.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
12.02.2024	54	54	0	0	0
13.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
14.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
15.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
16.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
20.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
21.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
22.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
26.02.2024	62	62	0	0	0
27.02.2024	76.6	76.6	0	0	0
28.02.2024	59.8	59.8	0	0	0
29.02.2024	87.7	87.7	0	0	0
01.03.2024	61	61	0	0	0
04.03.2024	63.4	63.4	0	0	0
05.03.2024	66.4	66.4	0	0	0
06.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
07.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
08.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.03.2024	40.4	40.4	0	0	0

12.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
13.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.03.2024	24	24	0	0	0
15.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
18.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
20.03.2024	62	62	0	0	0
22.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
25.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
26.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
28.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
29.03.2024	84.8	84.8	0	0	0
02.04.2024	72.2	72.2	0	0	0
03.04.2024	126.8	126.8	0	0	0
04.04.2024	146.5	146.5	0	0	0
05.04.2024	109.1	109.1	0	0	0
08.04.2024	298.5	298.5	0	0	0
09.04.2024	220.6	220.6	0	0	0
10.04.2024	288.7	288.7	0	0	0
11.04.2024	810.8	810.8	0	0	0
12.04.2024	298.5	298.5	0	0	0
16.04.2024	195.8	195.8	0	0	0
17.04.2024	214.4	214.4	0	0	0
18.04.2024	209.6	209.6	0	0	0
19.04.2024	126.5	126.5	0	0	0
22.04.2024	109.1	109.1	0	0	0
23.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
24.04.2024	91.2	91.2	0	0	0
29.04.2024	101.4	101.4	0	0	0
30.04.2024	113	113	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