

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1URG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.02.2024	1	1	0	0	0
13.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2024	5.4	5.4	0	0	0

14.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	12	12	0	0	0
19.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
02.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2024	13	13	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
26.04.2024	22	22	0	0	0
29.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
01.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.05.2024	29	29	0	0	0
06.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
09.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
10.05.2024	45.9	45.9	0	0	0

13.05.2024	46	46	0	0	0
14.05.2024	46	46	0	0	0
15.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.05.2024	30.7	30.7	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