

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1UZQ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	35	35	0	0	0
13.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
20.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.02.2024	29	29	0	0	0
27.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.03.2024	25.2	25.2	0	0	0

15.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2024	26	26	0	0	0
26.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2024	28	28	0	0	0
28.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
05.04.2024	27	27	0	0	0
08.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.05.2024	13	13	0	0	0
06.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.05.2024	10	10	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
14.05.2024	7.9	7.9	0	0	0

15.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2024	7	7	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
31.05.2024	3.8	3.8	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