

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1H9V2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	57.9	57.9	0	0	0
10.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
16.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2024	28	28	0	0	0
18.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
31.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.02.2024	29	29	0	0	0
05.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.02.2024	26.8	26.8	0	0	0

08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.02.2024	11	11	0	0	0
23.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
02.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0

10.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.04.2024	46	46	0	0	0
29.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
03.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
08.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.05.2024	27.7	27.7	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