

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1V5H1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2024	16	16	0	0	0
11.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
31.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2024	21.1	21.1	0	0	0

15.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2024	14	14	0	0	0
04.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.04.2024	14.7	14.7	0	0	0

23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.05.2024	11	11	0	0	0
09.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2024	10	10	0	0	0
29.05.2024	7	7	0	0	0
30.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.06.2024	5	5	0	0	0
20.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.06.2024	6	6	0	0	0
27.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
02.07.2024	2	2	0	0	0
04.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.07.2024	2	2	0	0	0

08.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.07.2024	2.1	2.1	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