

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD10LY0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
04.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
26.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.01.2024	18	18	0	0	0
19.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2024	15	15	0	0	0
23.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
31.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.02.2024	10.4	10.4	0	0	0

14.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2024	12	12	0	0	0
20.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.02.2024	14	14	0	0	0
23.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
29.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
02.04.2024	22	22	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	4	4	0	0	0
05.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0

10.04.2024	4	4	0	0	0
11.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.05.2024	11	11	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2024	10	10	0	0	0
22.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.06.2024	13	13	0	0	0
04.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.06.2024	13.3	13.3	0	0	0

06.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.08.2024	58.3	58.3	0	0	0
04.09.2024	74	74	0	0	0
05.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.07.2024	24	24	0	0	0
22.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.07.2024	29.1	29.1	0	0	0

30.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.08.2024	53.1	53.1	0	0	0
05.08.2024	112.7	112.7	0	0	0
06.08.2024	88.8	88.8	0	0	0
07.08.2024	57.4	57.4	0	0	0
12.08.2024	61.2	61.2	0	0	0
13.08.2024	53.7	53.7	0	0	0
14.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
15.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
16.08.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.08.2024	55.6	55.6	0	0	0
20.08.2024	58.1	58.1	0	0	0
21.08.2024	55.7	55.7	0	0	0
22.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
26.08.2024	45.8	45.8	0	0	0
27.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.08.2024	54.6	54.6	0	0	0
29.08.2024	54.1	54.1	0	0	0
30.08.2024	62.7	62.7	0	0	0
02.09.2024	60.8	60.8	0	0	0
03.09.2024	63.6	63.6	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