

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1H2L8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
04.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.06.2024	33	33	0	0	0
17.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
21.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	23	23	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0

25.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2024	8	8	0	0	0
15.04.2024	10	10	0	0	0
16.04.2024	12	12	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2024	22	22	0	0	0
01.05.2024	18	18	0	0	0
03.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.05.2024	20	20	0	0	0
08.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.05.2024	43	43	0	0	0
31.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.06.2024	30	30	0	0	0

05.06.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
07.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
10.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.06.2024	36	36	0	0	0
14.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
19.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.06.2024	52.7	52.7	0	0	0
24.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.06.2024	29	29	0	0	0
28.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
09.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.07.2024	40.1	40.1	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