

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1H7U8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	29	29	0	0	0
30.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.05.2024	15	15	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
10.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
21.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.07.2024	8	8	0	0	0
11.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.01.2024	26	26	0	0	0
29.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
31.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.02.2024	34	34	0	0	0
02.02.2024	33.6	33.6	0	0	0

05.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
06.02.2024	31	31	0	0	0
07.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.02.2024	22	22	0	0	0
19.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	14.7	14.7	0	0	0

03.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2024	14.1	14.1	0	0	0

05.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.06.2024	7	7	0	0	0
28.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.07.2024	4.6	4.6	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