

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1KNH2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	43.9	43.9	0	0	0
10.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
18.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
25.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
13.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
11.04.2024	37	37	0	0	0
18.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.05.2024	13	13	0	0	0
23.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
10.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.01.2024	28.5	28.5	0	0	0

30.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.02.2024	30	30	0	0	0
05.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
07.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
09.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
13.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
15.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
16.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
19.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
20.02.2024	86.1	86.1	0	0	0
21.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
22.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
23.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
28.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
29.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
01.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
04.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.03.2024	53	53	0	0	0
06.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
07.03.2024	46	46	0	0	0
08.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
11.03.2024	32	32	0	0	0
12.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2024	21.2	21.2	0	0	0

29.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
05.04.2024	41	41	0	0	0
08.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
09.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
29.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
30.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
09.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
31.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.06.2024	5.2	5.2	0	0	0

06.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.06.2024	7	7	0	0	0
11.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2024	20	20	0	0	0
18.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
02.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
03.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.07.2024	35	35	0	0	0
05.07.2024	101.9	101.9	0	0	0
08.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.07.2024	32.6	32.6	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