

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1T9Z9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
24.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
07.08.2024	36	36	0	0	0
09.08.2024	43.4	43.4	0	0	0
15.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.01.2024	6.4	6.4	0	0	0

30.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
31.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

04.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
04.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.07.2024	34	34	0	0	0
17.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
18.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.07.2024	90.8	90.8	0	0	0
23.07.2024	35	35	0	0	0
25.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
29.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
30.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
02.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.08.2024	91.8	91.8	0	0	0
06.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2024	57.6	57.6	0	0	0

04.09.2024	101.2	101.2	0	0	0
12.08.2024	51.5	51.5	0	0	0
14.08.2024	48.1	48.1	0	0	0
15.08.2024	51.3	51.3	0	0	0
16.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
19.08.2024	57.6	57.6	0	0	0
20.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
21.08.2024	68.7	68.7	0	0	0
22.08.2024	79.8	79.8	0	0	0
23.08.2024	84.5	84.5	0	0	0
26.08.2024	90.4	90.4	0	0	0
27.08.2024	82.6	82.6	0	0	0
28.08.2024	80.8	80.8	0	0	0
29.08.2024	76.8	76.8	0	0	0
30.08.2024	62.6	62.6	0	0	0
02.09.2024	75.3	75.3	0	0	0
03.09.2024	95.8	95.8	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