

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1TAJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
11.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
25.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
15.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	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
25.01.2024	0	0	0	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0	0	0	0	0
01.02.2024	0	0	0	0	0
02.02.2024	0	0	0	0	0
05.02.2024	0	0	0	0	0
06.02.2024	0	0	0	0	0
07.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2024	0	0	0	0	0
09.02.2024	0	0	0	0	0
12.02.2024	0	0	0	0	0
13.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2024	0	0	0	0	0
15.02.2024	0	0	0	0	0
16.02.2024	0	0	0	0	0
19.02.2024	0	0	0	0	0

20.02.2024	0	0	0	0	0
21.02.2024	0	0	0	0	0
22.02.2024	0	0	0	0	0
23.02.2024	0	0	0	0	0
26.02.2024	0	0	0	0	0
27.02.2024	0	0	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.4	0.4	0	0	0

14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	77.2	77.2	0	0	0
27.06.2024	94.6	94.6	0	0	0
28.06.2024	90.9	90.9	0	0	0
01.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
02.07.2024	81.5	81.5	0	0	0
03.07.2024	77.9	77.9	0	0	0
04.07.2024	77.4	77.4	0	0	0
05.07.2024	66.3	66.3	0	0	0
08.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
09.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.07.2024	44	44	0	0	0
15.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
17.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.07.2024	43	43	0	0	0
22.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
13.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.07.2024	49.2	49.2	0	0	0
29.07.2024	46.3	46.3	0	0	0
30.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
31.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
02.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
05.08.2024	69	69	0	0	0
06.08.2024	49.7	49.7	0	0	0
07.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.08.2024	48.1	48.1	0	0	0

12.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
14.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.08.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.08.2024	45	45	0	0	0
19.08.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.08.2024	41.2	41.2	0	0	0
21.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
23.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
26.08.2024	40.2	40.2	0	0	0
27.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
30.08.2024	42.3	42.3	0	0	0
02.09.2024	42.3	42.3	0	0	0
03.09.2024	42.8	42.8	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