

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1Y6H6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
08.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.02.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
15.02.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
16.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
21.02.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
22.02.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
23.02.2024	1.6	5.4	-4	0	0.1
27.02.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
28.02.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
01.03.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
05.03.2024	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
06.03.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.1
07.03.2024	2.7	11.5	-9	0	0.2
12.03.2024	3.3	14.6	-11.5	0	0.2
14.03.2024	3.8	17.2	-13.6	0	0.2
15.03.2024	10.2	36.3	-26.5	0	0.4
19.03.2024	4.1	15.5	-11.6	0	0.2
20.03.2024	3.9	14.7	-11	0	0.2
21.03.2024	3.1	11.5	-8.6	0	0.1
22.03.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
26.03.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
27.03.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1

10.04.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
16.04.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
17.04.2024	1.9	8.8	-7	0	0.1
18.04.2024	2	7.9	-6	0	0.1
19.04.2024	2	7.8	-5.9	0	0.1
23.04.2024	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
24.04.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
26.04.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
30.04.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
03.05.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
07.05.2024	1.6	5.4	-4	0	0.1
08.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
09.05.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
10.05.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
14.05.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
21.05.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
23.05.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
24.05.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
28.05.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
29.05.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
30.05.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0
06.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
07.06.2024	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
11.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.06.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
14.06.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
18.06.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
20.06.2024	2.9	9.9	-7.2	0	0.1
21.06.2024	6.9	29.6	-23	0	0.3
25.06.2024	5.5	25.6	-20.3	0	0.3
26.06.2024	6.4	28.3	-22.2	0	0.3
27.06.2024	5.2	22.3	-17.3	0	0.2
28.06.2024	5	21.8	-17.1	0	0.3

02.07.2024	5.2	24.5	-19.6	0	0.3
04.07.2024	3.4	12.3	-9.1	0	0.2
05.07.2024	4	15.2	-11.4	0	0.2
09.07.2024	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
10.07.2024	3.4	12.8	-9.6	0	0.2
11.07.2024	3.7	14	-10.4	0	0.2
12.07.2024	3	11.5	-8.6	0	0.1
16.07.2024	3.3	13.3	-10.1	0	0.2
18.07.2024	6	25.3	-19.5	0	0.2
19.07.2024	5.2	23.6	-18.6	0	0.2
23.07.2024	6.2	29.1	-23.1	0	0.2
17.07.2024	3.2	12.3	-9.2	0	0.2
08.03.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
13.03.2024	2.7	12.6	-10.1	0	0.2
05.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
22.05.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
05.06.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
13.06.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
19.06.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
03.07.2024	7.7	36	-28.6	0	0.3

**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