

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1YK43**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	52.2	52.2	0	0	0
22.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
09.02.2024	98.2	98.2	0	0	0
13.02.2024	100.2	100.2	0	0	0
01.03.2024	150.1	150.1	0	0	0
07.03.2024	105.8	105.8	0	0	0
11.03.2024	114.8	114.8	0	0	0
14.03.2024	116.5	116.5	0	0	0
20.03.2024	100	100	0	0	0
21.03.2024	99.2	99.2	0	0	0
02.04.2024	68.5	68.5	0	0	0
10.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
12.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
15.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
23.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
24.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
26.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
03.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
07.05.2024	55.8	55.8	0	0	0
16.05.2024	61.6	61.6	0	0	0
20.05.2024	64.4	64.4	0	0	0
22.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
23.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
28.05.2024	54.9	54.9	0	0	0
29.05.2024	60.6	60.6	0	0	0
10.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.06.2024	65.7	65.7	0	0	0
18.06.2024	106.9	106.9	0	0	0
19.06.2024	105.4	105.4	0	0	0
20.06.2024	110.4	110.4	0	0	0

24.06.2024	103.2	103.2	0	0	0
02.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
05.07.2024	64.2	64.2	0	0	0
08.07.2024	67.9	67.9	0	0	0
09.07.2024	120.8	120.8	0	0	0
12.07.2024	154.6	154.6	0	0	0
23.07.2024	142.3	142.3	0	0	0
31.07.2024	281.2	281.2	0	0	0
05.08.2024	693.7	693.7	0	0	0
06.08.2024	350.6	350.6	0	0	0
14.08.2024	122.1	122.1	0	0	0
23.08.2024	329	329	0	0	0
27.08.2024	218.7	218.7	0	0	0
04.09.2024	1047.7	1047.7	0	0	0
29.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
08.02.2024	62.4	62.4	0	0	0
12.02.2024	101	101	0	0	0
14.02.2024	118.6	118.6	0	0	0
15.02.2024	109.8	109.8	0	0	0
16.02.2024	116.4	116.4	0	0	0
19.02.2024	107.1	107.1	0	0	0
20.02.2024	105.2	105.2	0	0	0
21.02.2024	119.7	119.7	0	0	0
22.02.2024	136.8	136.8	0	0	0
23.02.2024	116.4	116.4	0	0	0
26.02.2024	123.4	123.4	0	0	0
27.02.2024	125.6	125.6	0	0	0
28.02.2024	129.2	129.2	0	0	0
29.02.2024	137.4	137.4	0	0	0
04.03.2024	129.7	129.7	0	0	0
05.03.2024	138.5	138.5	0	0	0
06.03.2024	116.2	116.2	0	0	0
08.03.2024	117.8	117.8	0	0	0
12.03.2024	121.6	121.6	0	0	0
13.03.2024	118.1	118.1	0	0	0
15.03.2024	115.1	115.1	0	0	0
18.03.2024	116.4	116.4	0	0	0
19.03.2024	107.8	107.8	0	0	0
22.03.2024	95	95	0	0	0

25.03.2024	91.4	91.4	0	0	0
26.03.2024	69	69	0	0	0
27.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
28.03.2024	96	96	0	0	0
29.03.2024	153.6	153.6	0	0	0
03.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
04.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
05.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
08.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
09.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
11.04.2024	62	62	0	0	0
16.04.2024	64	64	0	0	0
17.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
18.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
19.04.2024	64	64	0	0	0
22.04.2024	62	62	0	0	0
29.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
30.04.2024	59.9	59.9	0	0	0
01.05.2024	60.4	60.4	0	0	0
06.05.2024	62.4	62.4	0	0	0
08.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
09.05.2024	58.2	58.2	0	0	0
10.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
13.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
14.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
15.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
17.05.2024	60.2	60.2	0	0	0
21.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
24.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
27.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
30.05.2024	59.8	59.8	0	0	0
31.05.2024	64.6	64.6	0	0	0
03.06.2024	59	59	0	0	0
04.06.2024	56.3	56.3	0	0	0
05.06.2024	87.7	87.7	0	0	0
06.06.2024	86.8	86.8	0	0	0
07.06.2024	87.4	87.4	0	0	0
11.06.2024	63.9	63.9	0	0	0
13.06.2024	63.1	63.1	0	0	0

14.06.2024	96.3	96.3	0	0	0
17.06.2024	95.9	95.9	0	0	0
21.06.2024	97	97	0	0	0
25.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
26.06.2024	91.3	91.3	0	0	0
27.06.2024	86	86	0	0	0
28.06.2024	61.6	61.6	0	0	0
01.07.2024	64.2	64.2	0	0	0
03.07.2024	61.7	61.7	0	0	0
04.07.2024	59.4	59.4	0	0	0
10.07.2024	136.3	136.3	0	0	0
11.07.2024	150.1	150.1	0	0	0
15.07.2024	138.1	138.1	0	0	0
16.07.2024	142.2	142.2	0	0	0
17.07.2024	153.8	153.8	0	0	0
18.07.2024	123.7	123.7	0	0	0
19.07.2024	105.7	105.7	0	0	0
22.07.2024	343	343	0	0	0
24.07.2024	167.5	167.5	0	0	0
25.07.2024	192.8	192.8	0	0	0
26.07.2024	221.9	221.9	0	0	0
29.07.2024	238.4	238.4	0	0	0
30.07.2024	239	239	0	0	0
01.08.2024	200.4	200.4	0	0	0
02.08.2024	187.8	187.8	0	0	0
07.08.2024	238.6	238.6	0	0	0
09.08.2024	143.1	143.1	0	0	0
12.08.2024	123.7	123.7	0	0	0
13.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
15.08.2024	128.8	128.8	0	0	0
16.08.2024	133.4	133.4	0	0	0
19.08.2024	134.1	134.1	0	0	0
20.08.2024	130.1	130.1	0	0	0
21.08.2024	170.5	170.5	0	0	0
22.08.2024	209.5	209.5	0	0	0
26.08.2024	266.8	266.8	0	0	0
28.08.2024	231.7	231.7	0	0	0
29.08.2024	231.3	231.3	0	0	0
30.08.2024	261.5	261.5	0	0	0

02.09.2024	342.9	342.9	0	0	0
03.09.2024	400.4	400.4	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