

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1YN08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.5	20.7	-7.7	0	0.5
27.02.2024	4	8.8	-5.4	0	0.6
28.02.2024	5	11.3	-7.1	0	0.7
29.02.2024	4.6	8.3	-4.4	0	0.7
01.03.2024	4.2	10.9	-7.4	0	0.6
05.03.2024	1.7	4.5	-3	0	0.3
06.03.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.3
07.03.2024	3.7	7.2	-4.1	0	0.6
08.03.2024	3.7	7.7	-4.5	0	0.6
12.03.2024	4.6	10.9	-7	0	0.7
13.03.2024	3.2	6.4	-3.7	0	0.5
14.03.2024	2	4.2	-2.5	0	0.3
15.03.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.4
19.03.2024	2.8	7.2	-4.8	0	0.4
20.03.2024	2.4	5.8	-3.8	0	0.4
21.03.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
22.03.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
28.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
12.04.2024	2	3.9	-2.3	0	0.3
16.04.2024	7.9	10.9	-3.6	0	0.7
17.04.2024	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
18.04.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
19.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3

23.04.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
24.04.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
26.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.3
30.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
03.05.2024	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
07.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
08.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
09.05.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
10.05.2024	1	2	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
29.05.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
31.05.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
04.06.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
05.06.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
06.06.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
07.06.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
11.06.2024	1.1	2	-1	0	0.2
12.06.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
13.06.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
14.06.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
18.06.2024	1.2	2	-1	0	0.2
19.06.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
20.06.2024	1	1.9	-1	0	0.2
21.06.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
25.06.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
26.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
27.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
28.06.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
02.07.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
03.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2

04.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
11.07.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.07.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.07.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1

**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