

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD29BY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	17.9	43.4	-26.3	0	0.8
08.02.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.06.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
03.07.2024	5.7	13.4	-8.3	0	0.6
09.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

27.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
16.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
23.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1	1.8	-1	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
07.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
14.05.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
23.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
24.05.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
29.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
30.05.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
31.05.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
05.06.2024	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
06.06.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
07.06.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
11.06.2024	2	4.3	-2.6	0	0.2
12.06.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
13.06.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3

14.06.2024	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
18.06.2024	4	8.2	-4.7	0	0.5
19.06.2024	5.1	10.1	-5.6	0	0.6
20.06.2024	5.7	13	-8	0	0.6
21.06.2024	4	9	-5.4	0	0.5
25.06.2024	2.8	4.7	-2.3	0	0.3
26.06.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
27.06.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.3
28.06.2024	3.8	6.8	-3.4	0	0.5
02.07.2024	4.8	12.7	-8.4	0	0.5

**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