

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD00YG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
30.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
08.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
10.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
11.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
12.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
15.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
17.01.2024	53.6	53.6	0	0	0
18.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
19.01.2024	54	54	0	0	0
22.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
23.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
24.01.2024	60.2	60.2	0	0	0
25.01.2024	62.6	62.6	0	0	0
26.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
29.01.2024	58	58	0	0	0
30.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
31.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
01.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
02.02.2024	92.2	92.2	0	0	0
05.02.2024	95.2	95.2	0	0	0

06.02.2024	94.1	94.1	0	0	0
07.02.2024	96.4	96.4	0	0	0
08.02.2024	108.7	108.7	0	0	0
09.02.2024	105.7	105.7	0	0	0
12.02.2024	100.6	100.6	0	0	0
13.02.2024	95.9	95.9	0	0	0
14.02.2024	100.2	100.2	0	0	0
15.02.2024	100.6	100.6	0	0	0
16.02.2024	96.5	96.5	0	0	0
19.02.2024	105	105	0	0	0
20.02.2024	104.6	104.6	0	0	0
21.02.2024	100.9	100.9	0	0	0
22.02.2024	105.3	105.3	0	0	0
23.02.2024	102	102	0	0	0
26.02.2024	101.1	101.1	0	0	0
27.02.2024	109.9	109.9	0	0	0
28.02.2024	109.5	109.5	0	0	0
29.02.2024	108.8	108.8	0	0	0
01.03.2024	109.8	109.8	0	0	0
04.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
05.03.2024	112.6	112.6	0	0	0
06.03.2024	113.6	113.6	0	0	0
07.03.2024	111	111	0	0	0
08.03.2024	99.2	99.2	0	0	0
11.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
12.03.2024	92.5	92.5	0	0	0
13.03.2024	94.6	94.6	0	0	0
14.03.2024	92.9	92.9	0	0	0
15.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
18.03.2024	114.9	114.9	0	0	0
19.03.2024	102.7	102.7	0	0	0
20.03.2024	98.5	98.5	0	0	0
21.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
22.03.2024	92.7	92.7	0	0	0
25.03.2024	121.8	121.8	0	0	0
26.03.2024	131.9	131.9	0	0	0
27.03.2024	126.4	126.4	0	0	0
28.03.2024	91.7	91.7	0	0	0
29.03.2024	92.3	92.3	0	0	0

02.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2024	100.3	100.3	0	0	0
04.04.2024	101.3	101.3	0	0	0
05.04.2024	99.1	99.1	0	0	0
08.04.2024	114.8	114.8	0	0	0
09.04.2024	116.1	116.1	0	0	0
10.04.2024	124.1	124.1	0	0	0
11.04.2024	115.5	115.5	0	0	0
12.04.2024	123.6	123.6	0	0	0
15.04.2024	106.5	106.5	0	0	0
16.04.2024	115.9	115.9	0	0	0
17.04.2024	143.7	143.7	0	0	0
18.04.2024	130.8	130.8	0	0	0
19.04.2024	124.6	124.6	0	0	0
22.04.2024	123.3	123.3	0	0	0
23.04.2024	114.1	114.1	0	0	0
24.04.2024	101	101	0	0	0
26.04.2024	117.9	117.9	0	0	0
29.04.2024	100.7	100.7	0	0	0
30.04.2024	90.5	90.5	0	0	0
01.05.2024	98.2	98.2	0	0	0
03.05.2024	91.3	91.3	0	0	0
06.05.2024	91.9	91.9	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