

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1GYW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	52.7	52.7	0	0	0
10.01.2024	57	57	0	0	0
11.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
12.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
23.01.2024	27	27	0	0	0
24.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.01.2024	35	35	0	0	0
30.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
31.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.02.2024	34	34	0	0	0
05.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.02.2024	23	23	0	0	0
26.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.03.2024	35	35	0	0	0
07.03.2024	40.7	40.7	0	0	0

12.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
03.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
04.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.04.2024	25	25	0	0	0
22.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.01.2024	33	33	0	0	0
19.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
06.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.02.2024	28	28	0	0	0
16.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
21.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.03.2024	37	37	0	0	0
11.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.03.2024	34.4	34.4	0	0	0

20.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
21.03.2024	33	33	0	0	0
25.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
08.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.05.2024	22.9	22.9	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