

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1QY54**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
10.01.2024	18	18	0	0	0
02.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
29.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
08.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
14.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
23.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
31.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
31.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.02.2024	29.2	29.2	0	0	0

08.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.02.2024	32	32	0	0	0
21.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
23.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.02.2024	44	44	0	0	0
28.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
29.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
01.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
05.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
06.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
07.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
08.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
11.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
13.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
14.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
18.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
20.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
21.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
22.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
27.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
02.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
03.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
04.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
09.04.2024	41.4	41.4	0	0	0

10.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
11.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
12.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
22.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
23.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
30.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
01.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
03.05.2024	57.1	57.1	0	0	0
06.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
07.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
09.05.2024	55	55	0	0	0
10.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
13.05.2024	48.3	48.3	0	0	0
15.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
16.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
17.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
20.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
21.05.2024	37	37	0	0	0
22.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
24.05.2024	53	53	0	0	0
27.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
28.05.2024	84.7	84.7	0	0	0
29.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.05.2024	49.4	49.4	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