

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1QYE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	70.9	70.9	0	0	0
10.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.01.2024	19	19	0	0	0
12.01.2024	29	29	0	0	0
15.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	28	28	0	0	0
02.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
12.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
15.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
16.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.02.2024	23	23	0	0	0

23.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
14.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
15.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
18.03.2024	60.4	60.4	0	0	0
19.03.2024	63.6	63.6	0	0	0
20.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
22.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
25.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
26.03.2024	109.8	109.8	0	0	0
27.03.2024	81.5	81.5	0	0	0
28.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
29.03.2024	68	68	0	0	0
02.04.2024	66.8	66.8	0	0	0
03.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.04.2024	143.7	143.7	0	0	0
05.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
09.04.2024	74.9	74.9	0	0	0
10.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
11.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
12.04.2024	125.5	125.5	0	0	0
15.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
16.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
17.04.2024	132.5	132.5	0	0	0
18.04.2024	136.6	136.6	0	0	0
19.04.2024	170.3	170.3	0	0	0
22.04.2024	120.8	120.8	0	0	0
23.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
24.04.2024	58.8	58.8	0	0	0

26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
30.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
01.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
03.05.2024	102.3	102.3	0	0	0
06.05.2024	123.6	123.6	0	0	0
08.05.2024	67.7	67.7	0	0	0
09.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
10.05.2024	153.7	153.7	0	0	0
13.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
14.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.05.2024	67.2	67.2	0	0	0
07.05.2024	149.5	149.5	0	0	0
30.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.03.2024	80	80	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