

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1GG17**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.01.2024	16	16	0	0	0
07.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
13.06.2024	124.8	124.8	0	0	0
18.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
28.06.2024	326.2	326.2	0	0	0
11.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.01.2024	17	17	0	0	0
15.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2024	20	20	0	0	0
24.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.01.2024	21	21	0	0	0
26.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2024	23	23	0	0	0
31.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.02.2024	18.1	18.1	0	0	0

02.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
21.02.2024	25	25	0	0	0
22.02.2024	24	24	0	0	0
26.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
06.03.2024	29	29	0	0	0
07.03.2024	27	27	0	0	0
08.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
25.03.2024	25	25	0	0	0
26.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
02.04.2024	4	4	0	0	0
04.04.2024	28.6	28.6	0	0	0

05.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
12.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
17.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
21.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
23.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
24.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
27.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
28.05.2024	57.8	57.8	0	0	0
29.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
30.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
31.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
03.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
04.06.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.06.2024	53.8	53.8	0	0	0

07.06.2024	66.2	66.2	0	0	0
10.06.2024	78.7	78.7	0	0	0
11.06.2024	143.5	143.5	0	0	0
12.06.2024	100.8	100.8	0	0	0
14.06.2024	103.7	103.7	0	0	0
17.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.06.2024	75.8	75.8	0	0	0
20.06.2024	143	143	0	0	0
21.06.2024	181.5	181.5	0	0	0
24.06.2024	169.4	169.4	0	0	0
25.06.2024	276.5	276.5	0	0	0
26.06.2024	377.9	377.9	0	0	0
27.06.2024	306.1	306.1	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