

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD23ZG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.01.2024	26	26	0	0	0
14.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.05.2024	23	23	0	0	0
31.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.06.2024	6	6	0	0	0
05.07.2024	11	11	0	0	0
08.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2024	11	11	0	0	0
19.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.07.2024	12	12	0	0	0
24.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.07.2024	10.3	10.3	0	0	0

05.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
09.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
07.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.03.2024	25	25	0	0	0
02.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2024	28	28	0	0	0
04.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.04.2024	28	28	0	0	0
12.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.04.2024	31.4	31.4	0	0	0

17.04.2024	34	34	0	0	0
18.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.04.2024	32	32	0	0	0
01.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
07.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.05.2024	27	27	0	0	0
22.05.2024	27	27	0	0	0
23.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.05.2024	22	22	0	0	0
04.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.06.2024	8	8	0	0	0
14.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.06.2024	9	9	0	0	0
27.06.2024	9	9	0	0	0

28.06.2024	13	13	0	0	0
01.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.07.2024	11	11	0	0	0
22.07.2024	14.6	14.6	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