

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD24162**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.02.2024	42	42	0	0	0
13.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
21.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.03.2024	31	31	0	0	0
07.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
20.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
04.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
10.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
16.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
18.04.2024	64.1	64.1	0	0	0
22.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
24.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
29.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
09.05.2024	71.4	71.4	0	0	0
13.05.2024	62.1	62.1	0	0	0
14.05.2024	60	60	0	0	0
21.05.2024	76	76	0	0	0
28.05.2024	435.5	435.5	0	0	0
29.05.2024	137.8	137.8	0	0	0
30.05.2024	138	138	0	0	0
04.06.2024	94.7	94.7	0	0	0
06.06.2024	93.3	93.3	0	0	0
12.06.2024	103.9	103.9	0	0	0
17.06.2024	101.3	101.3	0	0	0

19.06.2024	96.1	96.1	0	0	0
20.06.2024	336.9	336.9	0	0	0
26.06.2024	116.3	116.3	0	0	0
27.06.2024	130.9	130.9	0	0	0
01.07.2024	133.4	133.4	0	0	0
03.07.2024	304.3	304.3	0	0	0
05.07.2024	556.3	556.3	0	0	0
16.07.2024	125.2	125.2	0	0	0
19.07.2024	113.1	113.1	0	0	0
22.07.2024	500.2	500.2	0	0	0
23.07.2024	256.4	256.4	0	0	0
24.07.2024	247.1	247.1	0	0	0
26.07.2024	458.9	458.9	0	0	0
08.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
22.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
08.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
13.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
14.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
15.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
19.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
21.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
22.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
25.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
26.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
28.03.2024	46.6	46.6	0	0	0

29.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
02.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
08.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
09.04.2024	52	52	0	0	0
11.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.04.2024	55	55	0	0	0
15.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
17.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
19.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
23.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
26.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
30.04.2024	64.1	64.1	0	0	0
01.05.2024	62.6	62.6	0	0	0
03.05.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.05.2024	48	48	0	0	0
07.05.2024	69.6	69.6	0	0	0
08.05.2024	203.4	203.4	0	0	0
10.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
15.05.2024	59	59	0	0	0
16.05.2024	68.2	68.2	0	0	0
17.05.2024	77.7	77.7	0	0	0
20.05.2024	75.3	75.3	0	0	0
22.05.2024	107.6	107.6	0	0	0
23.05.2024	105.4	105.4	0	0	0
24.05.2024	107.6	107.6	0	0	0
27.05.2024	114.8	114.8	0	0	0
31.05.2024	115.7	115.7	0	0	0
03.06.2024	99.9	99.9	0	0	0
05.06.2024	96.2	96.2	0	0	0
07.06.2024	92.7	92.7	0	0	0
10.06.2024	99.1	99.1	0	0	0
11.06.2024	105.8	105.8	0	0	0
13.06.2024	92.4	92.4	0	0	0
14.06.2024	104.2	104.2	0	0	0
18.06.2024	95.1	95.1	0	0	0
21.06.2024	103.9	103.9	0	0	0
24.06.2024	114.8	114.8	0	0	0

25.06.2024	119.9	119.9	0	0	0
28.06.2024	133.3	133.3	0	0	0
02.07.2024	157.6	157.6	0	0	0
04.07.2024	154.7	154.7	0	0	0
08.07.2024	139.5	139.5	0	0	0
09.07.2024	134.2	134.2	0	0	0
10.07.2024	139.9	139.9	0	0	0
11.07.2024	143.1	143.1	0	0	0
12.07.2024	135.2	135.2	0	0	0
15.07.2024	130.8	130.8	0	0	0
17.07.2024	115.2	115.2	0	0	0
18.07.2024	112.4	112.4	0	0	0
25.07.2024	556.5	556.5	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