

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD26GM1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-92.3	3.8	-96.2	0	0
08.02.2024	3	17.4	-16.3	0	1.9
21.02.2024	1.7	10.6	-10.1	0	1.2
28.05.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
02.08.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.4
09.02.2024	2.2	9.7	-9	0	1.5
13.02.2024	1.9	12.6	-12	0	1.3
14.02.2024	8	40.3	-36.2	0	3.8
15.02.2024	3.2	18.5	-17.3	0	2
16.02.2024	1.8	9.7	-9.2	0	1.2
20.02.2024	1.6	10.7	-10.2	0	1.1
22.02.2024	1.6	8.3	-7.8	0	1.1
23.02.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.6
27.02.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
28.02.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
29.02.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
07.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
08.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
12.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
13.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
19.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
26.03.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2

28.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
11.04.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
17.04.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
18.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
19.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.4
23.04.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
24.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
30.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
03.05.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
07.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.05.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
10.05.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
21.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
22.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.05.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
29.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
30.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
04.06.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.06.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
12.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
13.06.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2

14.06.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
18.06.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
19.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
20.06.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
21.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
25.06.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
26.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
27.06.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
28.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
02.07.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
03.07.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
04.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
05.07.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
10.07.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
11.07.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
12.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.07.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
17.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
18.07.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
19.07.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
23.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
24.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
25.07.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
30.07.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
31.07.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
01.08.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.3

**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