

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD12332**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2023	65.2	122.8	-60	0	2.5
04.01.2024	19.2	39.9	-21	0	0.2
10.01.2024	3.2	14.7	-11.7	0	0.1
11.01.2024	2.6	11.6	-9.2	0	0.1
26.01.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.1
14.02.2024	18.2	65.3	-47.6	0	0.5
20.02.2024	17.5	62.7	-45.7	0	0.5
28.02.2024	12.6	53.6	-41.3	0	0.4
09.04.2024	2.5	11.1	-8.7	0	0.1
12.04.2024	4.8	22.6	-18	0	0.2
10.05.2024	2.2	10.1	-8	0	0.1
21.05.2024	3.2	13.8	-10.7	0	0.2
06.06.2024	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
11.06.2024	2.4	10.9	-8.7	0	0.1
12.06.2024	2.4	10.8	-8.5	0	0.1
20.06.2024	2.5	11.4	-9	0	0.1
28.06.2024	5	22.9	-18.1	0	0.2
27.06.2024	4.7	22.5	-18.1	0	0.2
12.01.2024	2.9	14.9	-12	0	0.1
16.01.2024	3.8	19.8	-16.2	0	0.2
17.01.2024	4.8	24.4	-19.8	0	0.2
18.01.2024	4.5	23	-18.7	0	0.2
19.01.2024	4.3	22.4	-18.3	0	0.2
23.01.2024	3.8	18.6	-15	0	0.2
24.01.2024	3.7	17.6	-14	0	0.2
25.01.2024	3.6	16.6	-13.2	0	0.2
30.01.2024	5.4	26.4	-21.2	0	0.2
31.01.2024	4.5	22.9	-18.6	0	0.2
01.02.2024	3.7	18.5	-14.9	0	0.2
02.02.2024	4.4	21.2	-16.9	0	0.2
06.02.2024	4.9	23.7	-19	0	0.2

07.02.2024	4.4	20.1	-15.9	0	0.2
08.02.2024	5.1	24.3	-19.4	0	0.2
09.02.2024	6	28.7	-22.9	0	0.2
13.02.2024	9.2	39.6	-30.7	0	0.3
15.02.2024	13	51.6	-39	0	0.4
16.02.2024	15.8	60.4	-45	0	0.4
21.02.2024	21.2	74.6	-53.8	0	0.5
22.02.2024	16.2	61.9	-46.1	0	0.4
23.02.2024	9.6	42.1	-32.9	0	0.3
27.02.2024	6.8	30.9	-24.4	0	0.3
29.02.2024	12.1	51	-39.2	0	0.4
01.03.2024	11.9	49.9	-38.3	0	0.4
05.03.2024	4.8	21.6	-17.1	0	0.2
06.03.2024	4.6	21.1	-16.7	0	0.2
07.03.2024	4.4	19.8	-15.7	0	0.2
08.03.2024	3.4	16.1	-12.8	0	0.2
12.03.2024	4.1	18.1	-14.2	0	0.2
13.03.2024	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
14.03.2024	2.1	8.8	-6.8	0	0.1
15.03.2024	1.9	8.8	-7	0	0.1
19.03.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.1
20.03.2024	2.3	10	-7.8	0	0.1
21.03.2024	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
22.03.2024	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
26.03.2024	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
27.03.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.1
28.03.2024	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
03.04.2024	2.6	10.7	-8.2	0	0.1
04.04.2024	2.9	13.6	-10.9	0	0.1
05.04.2024	2.4	11.3	-9	0	0.1
10.04.2024	2.9	14	-11.2	0	0.1
11.04.2024	3.8	17.6	-14.1	0	0.2
16.04.2024	4.7	24.1	-19.6	0	0.2
17.04.2024	8.4	36.1	-28	0	0.3
18.04.2024	5	23.3	-18.5	0	0.2
19.04.2024	5.3	23.7	-18.6	0	0.2
23.04.2024	5.5	24.9	-19.6	0	0.2
24.04.2024	2.9	11.9	-9.2	0	0.1
26.04.2024	3.6	15.6	-12.2	0	0.2

30.04.2024	3	12.9	-10	0	0.1
03.05.2024	3.3	16	-12.9	0	0.2
07.05.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.1
08.05.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
09.05.2024	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
14.05.2024	2.8	12.3	-9.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
16.05.2024	2.3	10.2	-8	0	0.1
17.05.2024	3	13.2	-10.3	0	0.2
22.05.2024	3	13.9	-11.1	0	0.1
23.05.2024	3.7	15.2	-11.8	0	0.2
24.05.2024	3.2	14.3	-11.2	0	0.2
28.05.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.1
29.05.2024	2	9.2	-7.3	0	0.1
30.05.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
31.05.2024	2.2	10.9	-8.8	0	0.1
04.06.2024	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
05.06.2024	2.5	10.4	-8	0	0.1
07.06.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
13.06.2024	2.1	9	-7	0	0.1
14.06.2024	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
18.06.2024	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
19.06.2024	2.3	10	-7.8	0	0.1
21.06.2024	2	8.6	-6.7	0	0.1
25.06.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.1
26.06.2024	2.8	12.9	-10.2	0	0.1

**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