

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD322Z4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2024	1	4.8	-4.7	0	0.9
17.05.2024	1	3.9	-3.6	0	0.7
11.06.2024	1	2.6	-2.4	0	0.8
10.07.2024	0.9	1.5	-1.3	0	0.8
11.07.2024	1	3.7	-3.5	0	0.8
05.03.2024	1	3.3	-3.1	0	0.8
06.03.2024	1.1	4.8	-4.6	0	0.8
07.03.2024	1	3.7	-3.5	0	0.7
08.03.2024	1	3.9	-3.7	0	0.7
12.03.2024	1.1	4	-3.8	0	0.8
13.03.2024	1	4.5	-4.2	0	0.7
14.03.2024	1	3.9	-3.6	0	0.8
15.03.2024	1	3.9	-3.6	0	0.8
19.03.2024	0.9	4.2	-3.9	0	0.7
20.03.2024	1.1	4.5	-4.2	0	0.8
21.03.2024	1.1	6.5	-6.3	0	0.8
22.03.2024	0.9	2.4	-2.2	0	0.7
26.03.2024	1	2.2	-2	0	0.8
27.03.2024	0.9	3.9	-3.7	0	0.7
28.03.2024	1	5.4	-5.2	0	0.8
03.04.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.9
04.04.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
05.04.2024	0.9	9.5	-9.3	0	0.6
09.04.2024	1	3.7	-3.4	0	0.7
10.04.2024	1.2	4.4	-4.2	0	0.9
11.04.2024	1.1	3.3	-3	0	0.9
16.04.2024	0.9	8.1	-7.9	0	0.7
17.04.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8

18.04.2024	1	3.9	-3.7	0	0.8
19.04.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.7
23.04.2024	1.1	5.8	-5.5	0	0.8
24.04.2024	0.9	2.6	-2.4	0	0.7
26.04.2024	1.3	0.4	-0.2	0	1
30.04.2024	1	3.4	-3.2	0	0.8
03.05.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.8
07.05.2024	1	4.4	-4.1	0	0.8
08.05.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
09.05.2024	1	3.9	-3.7	0	0.8
10.05.2024	0.9	3.7	-3.5	0	0.8
14.05.2024	0.9	3.2	-3.1	0	0.8
15.05.2024	1	4.6	-4.5	0	0.8
16.05.2024	1	5.7	-5.4	0	0.8
21.05.2024	1	3.9	-3.7	0	0.7
22.05.2024	1	3.8	-3.6	0	0.8
23.05.2024	1	4.7	-4.4	0	0.8
24.05.2024	1	4.5	-4.3	0	0.7
28.05.2024	1	4.4	-4.1	0	0.8
29.05.2024	1	4.5	-4.2	0	0.8
30.05.2024	1	4.9	-4.7	0	0.8
31.05.2024	1	5	-4.8	0	0.8
04.06.2024	1	1.2	-1.1	0	0.8
05.06.2024	1	4.7	-4.6	0	0.8
06.06.2024	1.1	6.8	-6.5	0	0.8
07.06.2024	1	4.4	-4.1	0	0.8
12.06.2024	1.1	3.2	-3	0	0.8
13.06.2024	0.9	1.8	-1.7	0	0.7
14.06.2024	1	2	-1.8	0	0.8
18.06.2024	1	3.4	-3.2	0	0.8
19.06.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
20.06.2024	1	2	-1.8	0	0.8
21.06.2024	1	2.3	-2	0	0.7
25.06.2024	0.9	3	-2.8	0	0.7
26.06.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
27.06.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
28.06.2024	0.9	2.5	-2.3	0	0.8
02.07.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
03.07.2024	1	2.5	-2.4	0	0.8

04.07.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
05.07.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
09.07.2024	1	0.7	-0.5	0	0.8

**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