

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33CZ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	3.2	10.5	-7.5	0	0.2
19.03.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.6
21.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.4
29.05.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
18.06.2024	3.3	14.3	-11.5	0	0.5
25.06.2024	3.1	11.4	-8.8	0	0.5
05.07.2024	5.7	14.2	-8.9	0	0.4
05.03.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
06.03.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
07.03.2024	1.6	11.5	-10.4	0	0.5
08.03.2024	1.6	9.3	-8.3	0	0.5
12.03.2024	1.6	7.8	-6.8	0	0.5
13.03.2024	1.5	7.5	-6.6	0	0.5
14.03.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
15.03.2024	1.5	7	-6	0	0.5
20.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
21.03.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
22.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
28.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
02.04.2024	4.4	12.5	-8.3	0	0.3
03.04.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.5
04.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.4
09.04.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
10.04.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.5
11.04.2024	1.3	14.8	-13.9	0	0.5
12.04.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.5
16.04.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.5

17.04.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.5
18.04.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.5
19.04.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
23.04.2024	1.4	12.9	-12	0	0.5
24.04.2024	1.3	13	-12.1	0	0.4
26.04.2024	1.4	13	-12.1	0	0.5
30.04.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
03.05.2024	1.1	13.3	-12.7	0	0.5
07.05.2024	1	13.5	-12.9	0	0.5
08.05.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
09.05.2024	1.2	18.1	-17.4	0	0.5
10.05.2024	1	12.6	-12	0	0.5
14.05.2024	1	11.6	-11	0	0.4
15.05.2024	1	13	-12.5	0	0.4
16.05.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
17.05.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
22.05.2024	1.1	13.8	-13.2	0	0.5
23.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.4
24.05.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
28.05.2024	3	11.5	-8.9	0	0.5
30.05.2024	1	10	-9.4	0	0.4
31.05.2024	1.1	26.5	-25.8	0	0.4
04.06.2024	3.4	14.1	-11.3	0	0.6
05.06.2024	3.1	11.1	-8.5	0	0.4
06.06.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.5
07.06.2024	3	10.9	-8.3	0	0.4
11.06.2024	3.2	11	-8.4	0	0.5
12.06.2024	3.3	12.1	-9.3	0	0.5
13.06.2024	3	10.1	-7.5	0	0.4
14.06.2024	3.1	11.4	-8.8	0	0.5
19.06.2024	3.3	15.9	-13.1	0	0.5
20.06.2024	13.3	20.2	-7.4	0	0.4
21.06.2024	3.1	11.5	-8.8	0	0.5
26.06.2024	3.2	11.7	-9	0	0.5
27.06.2024	3.2	12.9	-10.3	0	0.6
28.06.2024	3.2	14	-11.3	0	0.5
02.07.2024	3.2	12.8	-10.1	0	0.5
03.07.2024	3.2	12.7	-10.1	0	0.5
04.07.2024	1.5	12	-11	0	0.5

**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