

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33EG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	1	14	-13.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.4
22.03.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
16.04.2024	0.6	8.9	-8.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	9.8	-9.6	0	0.3
03.05.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.3
15.05.2024	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
21.05.2024	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
31.05.2024	1.7	14.9	-13.6	0	0.4
07.06.2024	1.6	13.8	-12.6	0	0.3
11.06.2024	1.6	14.3	-13	0	0.3
19.06.2024	1.2	13	-12.1	0	0.3
25.06.2024	1	11.7	-11.1	0	0.3
10.07.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.4
12.07.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
16.07.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
17.07.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
18.07.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.3
01.08.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
09.08.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.3
13.08.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
15.08.2024	1.5	13.1	-12	0	0.4
21.08.2024	1	11.7	-11	0	0.3
29.08.2024	1.8	14.3	-12.8	0	0.3
04.09.2024	1.7	15	-13.7	0	0.3
05.03.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.4
06.03.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
07.03.2024	0.7	7.5	-7.1	0	0.4
08.03.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
12.03.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4

13.03.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.4
15.03.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.3
20.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
21.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
26.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
27.03.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
28.03.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.4
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.4
04.04.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
10.04.2024	0.6	7.6	-7.4	0	0.4
11.04.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.4
12.04.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
18.04.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
19.04.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
23.04.2024	0.7	10.3	-10	0	0.4
26.04.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
30.04.2024	0.5	9.4	-9.2	0	0.3
07.05.2024	0.6	9.8	-9.6	0	0.4
08.05.2024	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
09.05.2024	0.6	10.2	-10	0	0.4
10.05.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
14.05.2024	0.6	9.7	-9.4	0	0.3
16.05.2024	0.6	10.2	-10	0	0.3
17.05.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.3
22.05.2024	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
23.05.2024	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
24.05.2024	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
28.05.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
29.05.2024	1.2	11.8	-11	0	0.4
30.05.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
04.06.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.3
05.06.2024	1.6	14.4	-13.2	0	0.3
06.06.2024	1.6	13.7	-12.4	0	0.3
12.06.2024	1.7	13.9	-12.6	0	0.3

13.06.2024	1.2	12.5	-11.5	0	0.3
14.06.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.3
18.06.2024	1.3	14.3	-13.4	0	0.4
20.06.2024	1.1	16.5	-15.6	0	0.3
21.06.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.3
26.06.2024	1	11.6	-11	0	0.3
27.06.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
28.06.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
02.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
03.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
04.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
05.07.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
09.07.2024	0.8	10	-9.5	0	0.4
11.07.2024	1.3	13.4	-12.6	0	0.4
19.07.2024	1	16.3	-15.7	0	0.3
23.07.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.3
24.07.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
25.07.2024	1.2	14.6	-13.7	0	0.3
26.07.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
30.07.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
31.07.2024	1.1	12	-11.2	0	0.3
02.08.2024	1.1	13.1	-12.3	0	0.3
06.08.2024	1.8	14.7	-13.3	0	0.4
07.08.2024	1.5	13.8	-12.6	0	0.3
14.08.2024	1.3	14.4	-13.4	0	0.3
16.08.2024	1.2	13.8	-12.9	0	0.3
20.08.2024	1.1	12.5	-11.7	0	0.3
22.08.2024	1.1	11.7	-11	0	0.3
23.08.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
27.08.2024	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
28.08.2024	1.9	14	-12.4	0	0.3
30.08.2024	1.7	14.4	-13	0	0.3
03.09.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany