

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33G29**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	6.9	8.4	-1.7	0	0.2
05.03.2024	1.7	7.2	-6	0	0.4
06.03.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
07.03.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
08.03.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
12.03.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
13.03.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4
14.03.2024	2	7.8	-6.1	0	0.3
15.03.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
19.03.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
20.03.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
21.03.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.3
22.03.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
26.03.2024	1.3	7	-6.1	0	0.3
27.03.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
28.03.2024	1.3	7	-6	0	0.3
03.04.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
04.04.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
05.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.3
09.04.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
10.04.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
11.04.2024	1.4	7	-6	0	0.4
16.04.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.4
17.04.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.4
18.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
19.04.2024	1.3	7	-6	0	0.3
23.04.2024	1.3	8.9	-8	0	0.3
24.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
26.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
30.04.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3

03.05.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
07.05.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
08.05.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
09.05.2024	1.3	8	-7	0	0.3
10.05.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
14.05.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
15.05.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
16.05.2024	1.3	8	-7	0	0.4
17.05.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
21.05.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
22.05.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
23.05.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
24.05.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
28.05.2024	5.2	12	-7.1	0	0.3
29.05.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
30.05.2024	1.3	9	-8	0	0.4
31.05.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
04.06.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
05.06.2024	1.3	9	-8	0	0.4
06.06.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.4
07.06.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
11.06.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
12.06.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.4
13.06.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
14.06.2024	1.4	9	-8	0	0.4
18.06.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.4
19.06.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
20.06.2024	5.2	12.7	-7.8	0	0.3
21.06.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
25.06.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.3
26.06.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
27.06.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
28.06.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
02.07.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
03.07.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
04.07.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
05.07.2024	5.1	11.3	-6.5	0	0.3
09.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
10.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3

11.07.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
12.07.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.3
16.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
17.07.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
18.07.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
19.07.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.3
23.07.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
24.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
25.07.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
26.07.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
12.04.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
02.04.2024	5.7	6.7	-1.2	0	0.2

**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