

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33G60**

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	10.6	12.9	-2.6	0	0.3
05.03.2024	2.7	11.8	-9.8	0	0.7
06.03.2024	2.5	11.7	-9.7	0	0.5
07.03.2024	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
08.03.2024	2.7	11.5	-9.4	0	0.6
12.03.2024	2.5	11.5	-9.5	0	0.5
13.03.2024	3.3	11.9	-9.2	0	0.5
14.03.2024	3.3	11.6	-8.9	0	0.5
15.03.2024	3.4	12.7	-10	0	0.7
19.03.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
20.03.2024	2.4	12.1	-10.2	0	0.6
21.03.2024	2.1	10.9	-9.3	0	0.5
22.03.2024	2	11.7	-10.2	0	0.5
26.03.2024	2	10.7	-9.2	0	0.5
27.03.2024	2.1	10.6	-9	0	0.5
28.03.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.5
02.04.2024	8.7	10.3	-1.9	0	0.3
03.04.2024	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
04.04.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.6
05.04.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
09.04.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
10.04.2024	2	11	-9.5	0	0.5
11.04.2024	2.1	10.6	-9.1	0	0.6
12.04.2024	2.1	12	-10.5	0	0.6
16.04.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
17.04.2024	2.2	11.3	-9.7	0	0.6
18.04.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
19.04.2024	2	10.6	-9.1	0	0.5
23.04.2024	2.2	13.7	-12	0	0.5
24.04.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5

26.04.2024	2	12.9	-11.4	0	0.5
30.04.2024	2.2	13.7	-12.1	0	0.5
03.05.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
07.05.2024	2.2	13.3	-11.7	0	0.5
08.05.2024	2.2	15.3	-13.7	0	0.5
09.05.2024	2	12.6	-11.1	0	0.5
10.05.2024	2.1	12.8	-11.3	0	0.5
14.05.2024	2	11.7	-10.2	0	0.5
15.05.2024	2.1	11.9	-10.4	0	0.5
16.05.2024	2.1	12.7	-11.1	0	0.5
17.05.2024	2	12.3	-10.8	0	0.5
21.05.2024	2.1	12	-10.4	0	0.5
22.05.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.6
23.05.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.5
24.05.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.5
28.05.2024	8.2	18.5	-10.9	0	0.5
29.05.2024	2.3	17.8	-16	0	0.5
30.05.2024	2.1	13.8	-12.2	0	0.5
31.05.2024	2.1	13.5	-12	0	0.5
04.06.2024	2	6.8	-5.3	0	0.5
05.06.2024	2.1	14.1	-12.6	0	0.5
06.06.2024	2.1	13.3	-11.8	0	0.6
07.06.2024	2.2	13.7	-12	0	0.5
11.06.2024	2.2	12	-10.5	0	0.6
12.06.2024	2.1	14.8	-13.2	0	0.5
13.06.2024	2.1	15.8	-14.2	0	0.5
14.06.2024	2.1	13.8	-12.2	0	0.5
18.06.2024	2.1	15.5	-13.9	0	0.6
19.06.2024	2.2	15.4	-13.8	0	0.5
20.06.2024	8.1	19.5	-11.9	0	0.5
21.06.2024	2.2	15.2	-13.5	0	0.5
25.06.2024	1.9	12.9	-11.4	0	0.4
26.06.2024	2.2	14.4	-12.8	0	0.5
27.06.2024	2.2	14.2	-12.6	0	0.6
28.06.2024	2	14.1	-12.6	0	0.5
02.07.2024	2.3	16.4	-14.7	0	0.5
03.07.2024	2.1	14.7	-13.1	0	0.5
04.07.2024	2.1	14.5	-12.9	0	0.5
05.07.2024	8	17.5	-9.9	0	0.5

09.07.2024	2.3	14.6	-12.8	0	0.5
10.07.2024	2.3	14.7	-12.9	0	0.5
11.07.2024	2.1	14.6	-13	0	0.5
16.07.2024	2	14.5	-13	0	0.5
17.07.2024	2.2	15.3	-13.6	0	0.5
18.07.2024	2	15.2	-13.7	0	0.4
19.07.2024	2.1	14.6	-12.9	0	0.5
23.07.2024	2	14.6	-13.1	0	0.5
24.07.2024	2	14.7	-13.2	0	0.6
25.07.2024	2.1	16.2	-14.7	0	0.5
26.07.2024	2.2	14.5	-12.8	0	0.5
12.07.2024	2.1	14.1	-12.5	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