

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33MU8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	3.5	11.9	-8.6	0	0.2
06.03.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
07.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.4
15.03.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
20.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1	6.9	-6.2	0	0.4
03.04.2024	1	7.5	-6.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
05.04.2024	1	8.8	-8.1	0	0.4
09.04.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
10.04.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
11.04.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
12.04.2024	1.1	8	-7.2	0	0.4
17.04.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
18.04.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
19.04.2024	1	7.6	-7	0	0.4
23.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
24.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.4
30.04.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
03.05.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
07.05.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.4
09.05.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
14.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
17.05.2024	1.2	10.9	-10.2	0	0.4
21.05.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
23.05.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4
28.05.2024	3.7	12.3	-9	0	0.4

29.05.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
31.05.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
05.06.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
06.06.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
07.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
11.06.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
12.06.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
14.06.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
18.06.2024	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
19.06.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
20.06.2024	3.7	12.5	-9.3	0	0.4
21.06.2024	1.1	10.7	-10	0	0.4
25.06.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
26.06.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
27.06.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.4
28.06.2024	1	10	-9.3	0	0.4
02.07.2024	1.1	12	-11.3	0	0.4
03.07.2024	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
05.07.2024	3.7	11.4	-8.1	0	0.4
09.07.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
10.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
12.07.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.4
16.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
17.07.2024	1	10.7	-10	0	0.4
18.07.2024	1.1	9	-8.3	0	0.4
19.07.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
23.07.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
24.07.2024	1.1	11	-10.4	0	0.4
25.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.4
26.07.2024	1.3	12.1	-11.5	0	0.6
11.07.2024	1	10.4	-9.7	0	0.4
05.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
13.03.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
14.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
22.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
27.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.4

28.03.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
02.04.2024	4	7.6	-3.8	0	0.2
16.04.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
08.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
10.05.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
15.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
16.05.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
22.05.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
24.05.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
04.06.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
13.06.2024	1.1	10	-9.4	0	0.4
04.07.2024	1	10.1	-9.4	0	0.4

**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