

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33QP9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.3	1.7	0.7	0	0
04.03.2024	2.5	15.9	-13.6	0	0.2
05.03.2024	0.8	13.6	-13.1	0	0.3
06.03.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
07.03.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.3
12.03.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
13.03.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
14.03.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
15.03.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
19.03.2024	1	9	-8.3	0	0.3
20.03.2024	1	10	-9.3	0	0.4
21.03.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
22.03.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
26.03.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
02.04.2024	3.5	6.4	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
04.04.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
05.04.2024	1	10	-9.4	0	0.3
09.04.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
10.04.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.3
11.04.2024	1	9	-8.4	0	0.4
12.04.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.3
16.04.2024	1.1	11.8	-11.1	0	0.3
17.04.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
18.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
19.04.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
23.04.2024	1.1	15.1	-14.3	0	0.4
24.04.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.3

26.04.2024	1	13.4	-12.8	0	0.4
30.04.2024	0.8	12.3	-11.9	0	0.3
03.05.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.3
07.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
08.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
09.05.2024	1	11.6	-11	0	0.3
10.05.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
14.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
15.05.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
16.05.2024	1	13.1	-12.5	0	0.3
17.05.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
21.05.2024	1	11.1	-10.4	0	0.3
22.05.2024	1	10.7	-10	0	0.4
23.05.2024	1	11.4	-10.7	0	0.4
24.05.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
28.05.2024	3.5	16	-12.9	0	0.3
29.05.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
30.05.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.3
31.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
04.06.2024	1	11.7	-11	0	0.4
05.06.2024	1.1	12.9	-12.2	0	0.4
06.06.2024	0.9	12.6	-12	0	0.3
07.06.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.3
11.06.2024	0.9	12	-11.5	0	0.3
12.06.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.3
13.06.2024	1	12.8	-12.1	0	0.4
14.06.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
18.06.2024	1	13.2	-12.6	0	0.3
19.06.2024	1	11.4	-10.7	0	0.3
20.06.2024	3.5	16.3	-13.1	0	0.3
21.06.2024	1	13.3	-12.6	0	0.3
25.06.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
26.06.2024	0.9	14.6	-14	0	0.3
27.06.2024	1	11.5	-10.9	0	0.3
28.06.2024	1.1	12	-11.3	0	0.4
02.07.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
03.07.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3
04.07.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.3
05.07.2024	3.4	13.8	-10.8	0	0.3

09.07.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
10.07.2024	1	13	-12.4	0	0.3
11.07.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.4
12.07.2024	0.9	11.7	-11.1	0	0.3
16.07.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4
17.07.2024	1	12	-11.3	0	0.4
18.07.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
19.07.2024	1	14.6	-13.9	0	0.3
23.07.2024	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
24.07.2024	0.9	11.5	-11	0	0.3
25.07.2024	1.3	14.3	-13.3	0	0.3
26.07.2024	1.5	12.1	-11	0	0.3

**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