

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD34112**

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	13.8	-7	0	0.1
05.03.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
19.03.2024	2	8.2	-6.5	0	0.2
28.03.2024	1.3	8.6	-7.4	0	0.2
23.04.2024	1.6	13.7	-12.3	0	0.2
23.05.2024	1.5	14.8	-13.6	0	0.2
24.05.2024	1.2	13.4	-12.4	0	0.2
28.05.2024	4.9	12.1	-7.5	0	0.2
14.06.2024	1.3	16.2	-15.1	0	0.2
26.06.2024	1.2	13.2	-12.2	0	0.2
31.07.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.2
06.08.2024	1.3	11	-10	0	0.3
07.08.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0.2
09.08.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
22.08.2024	1	12.9	-12.1	0	0.2
23.08.2024	1.1	13.5	-12.6	0	0.2
28.08.2024	0.8	11.7	-11.1	0	0.2
04.09.2024	1.1	17.3	-16.4	0	0.2
06.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
08.03.2024	2.3	32.1	-30	0	0.3
12.03.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
13.03.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
14.03.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
15.03.2024	2.4	14	-11.8	0	0.2
20.03.2024	2	7.5	-5.8	0	0.2
21.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.2
22.03.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
26.03.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
27.03.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2

02.04.2024	7.3	16.9	-9.7	0	0.1
03.04.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
04.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.2
05.04.2024	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
09.04.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
10.04.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
12.04.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
16.04.2024	1.5	14.1	-12.8	0	0.2
17.04.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.2
18.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
19.04.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.2
24.04.2024	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
26.04.2024	1.6	12.5	-11.1	0	0.2
30.04.2024	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
03.05.2024	1.2	14.8	-13.9	0	0.2
07.05.2024	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
08.05.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
09.05.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.3
10.05.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
14.05.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.2
15.05.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.2
16.05.2024	1.4	13.3	-12.1	0	0.3
17.05.2024	1.3	11.2	-10.1	0	0.2
21.05.2024	1.2	11.4	-10.3	0	0.2
22.05.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
29.05.2024	1	10.6	-9.8	0	0.2
30.05.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
31.05.2024	1.1	16.4	-15.5	0	0.2
04.06.2024	1.3	13.2	-12.1	0	0.2
05.06.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
06.06.2024	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
07.06.2024	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
11.06.2024	1.2	11	-10	0	0.2
12.06.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
13.06.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
18.06.2024	1	10.8	-10	0	0.2
19.06.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
20.06.2024	5	11.3	-6.5	0	0.2

21.06.2024	1.2	13.6	-12.6	0	0.2
25.06.2024	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
27.06.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
28.06.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
02.07.2024	1.1	10	-9	0	0.2
03.07.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.2
04.07.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.2
05.07.2024	5.2	14.2	-9.2	0	0.2
09.07.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.2
10.07.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
11.07.2024	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
12.07.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.2
16.07.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.2
17.07.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.2
18.07.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
19.07.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
23.07.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
24.07.2024	1.2	9	-8	0	0.2
25.07.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.2
26.07.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
30.07.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
01.08.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
02.08.2024	1.3	13.8	-12.7	0	0.2
13.08.2024	1.5	13.4	-12.1	0	0.2
14.08.2024	1.5	12.2	-10.9	0	0.2
15.08.2024	0.9	12.7	-12	0	0.2
16.08.2024	0.8	11.4	-10.8	0	0.2
20.08.2024	1	13.5	-12.8	0	0.2
21.08.2024	1	13.1	-12.3	0	0.2
27.08.2024	0.8	11.5	-10.9	0	0.2
29.08.2024	0.9	13.1	-12.4	0	0.2
30.08.2024	0.8	11.7	-11	0	0.2
03.09.2024	3.3	13.4	-10.2	0	0.2

**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