

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD34FP0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.5	8.3	2.9	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
07.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
21.03.2024	1	2.2	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
26.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
27.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.3
04.04.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
10.04.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
12.04.2024	1.3	2.2	-1.3	0	0.3
16.04.2024	1	2	-1.3	0	0.3
17.04.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
18.04.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.3
19.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
23.04.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
24.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
30.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2

03.05.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.3
07.05.2024	0.9	1.6	-1	0	0.2
08.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
09.05.2024	0.8	1.5	-1	0	0.2
10.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
14.05.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
16.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
21.05.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.4
22.05.2024	1.4	3.1	-2	0	0.4
23.05.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
24.05.2024	1	2.6	-1.8	0	0.3
28.05.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
29.05.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
30.05.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
31.05.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
04.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
05.06.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
06.06.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
07.06.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
11.06.2024	1.4	3.1	-2	0	0.4
12.06.2024	1.6	3.1	-2	0	0.4
13.06.2024	1	2.2	-1.4	0	0.3
14.06.2024	2	4.7	-3.1	0	0.5
18.06.2024	4.4	11	-7.6	0	1
19.06.2024	3.9	8.5	-5.6	0	0.9
20.06.2024	3	8.4	-6.1	0	0.7
21.06.2024	2.4	5.8	-4	0	0.6
25.06.2024	2.2	4.1	-2.5	0	0.5
26.06.2024	3.3	8.9	-6.4	0	0.8
27.06.2024	3	7.5	-5.2	0	0.7
28.06.2024	1.6	2	-0.8	0	0.4
02.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
03.07.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.3
04.07.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
05.07.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.3
09.07.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
10.07.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.4

11.07.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
12.07.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
16.07.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.07.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
18.07.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
19.07.2024	2.8	8	-5.9	0	0.7
23.07.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.4
24.07.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.4
25.07.2024	2.7	8	-5.9	0	0.6

**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