

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33VA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
04.03.2024	2	8.4	-6.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
14.05.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
31.05.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
05.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
06.03.2024	0.9	5.7	-5	0	0.3
07.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
08.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.4
12.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
13.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.4
14.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
20.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
21.03.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
22.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
27.03.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
28.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
02.04.2024	2.5	1.5	0.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
04.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
09.04.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.3
11.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
12.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.4
18.04.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
19.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4

23.04.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
24.04.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.3
03.05.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
07.05.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
08.05.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
09.05.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
10.05.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
15.05.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
16.05.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
17.05.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
22.05.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
23.05.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
24.05.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
28.05.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.4
29.05.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
30.05.2024	0.8	3.4	-3	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