

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33YJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.6	7	-4.7	0	0.2
06.03.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
15.03.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
27.03.2024	1	8.1	-7.5	0	0.5
28.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
09.04.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
12.04.2024	1.1	5.1	-4.6	0	0.5
19.04.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
24.04.2024	1	8	-7.4	0	0.5
26.04.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
30.04.2024	1.6	8.4	-7.2	0	0.5
03.05.2024	1.6	10	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
10.05.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
14.05.2024	1.5	11.2	-10.2	0	0.4
15.05.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.4
17.05.2024	1.4	11	-10.1	0	0.4
16.05.2024	1.5	11.5	-10.5	0	0.5
05.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
12.03.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
13.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
14.03.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
19.03.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
20.03.2024	1.1	7	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1	6.6	-6.1	0	0.5
26.03.2024	1	5.8	-5.3	0	0.4
02.04.2024	4.4	30.4	-26.2	0	0.2

03.04.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
04.04.2024	1	5	-4.5	0	0.5
05.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
10.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
11.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.5
16.04.2024	1	4.8	-4.2	0	0.5
17.04.2024	1.2	6.2	-5.6	0	0.6
18.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
23.04.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
07.05.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
08.05.2024	1.4	9.9	-8.9	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