

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD361V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.03.2024	0.8	10.8	-10.5	0	0.5
05.03.2024	1.2	4	-3.7	0	1
14.03.2024	1.3	4.7	-4.3	0	0.9
21.03.2024	1.3	8.5	-8.2	0	1
22.03.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.9
27.03.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.9
28.03.2024	1.3	7.1	-6.7	0	1
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
19.04.2024	1.1	4.2	-3.9	0	0.8
10.05.2024	1.2	4.5	-4.3	0	0.9
06.03.2024	1.3	6.1	-5.8	0	1
07.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.9
08.03.2024	1.1	4.8	-4.5	0	0.9
12.03.2024	1.3	4.9	-4.7	0	1
13.03.2024	1.1	5.4	-5.2	0	0.9
15.03.2024	1.2	4.6	-4.4	0	1
19.03.2024	1.1	4.7	-4.5	0	0.8
20.03.2024	1.3	5.7	-5.4	0	1
26.03.2024	1.2	2.6	-2.3	0	1
03.04.2024	1.4	3	-2.8	0	1.1
04.04.2024	1.2	4	-3.8	0	0.9
05.04.2024	1.1	13.1	-12.7	0	0.7
09.04.2024	1.1	4.4	-4.2	0	0.9
10.04.2024	1.4	5.5	-5.2	0	1.1
11.04.2024	1.4	3.9	-3.6	0	1.1
12.04.2024	1.4	6.6	-6.3	0	1.1
16.04.2024	1.1	11.2	-10.9	0	0.8
17.04.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
18.04.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
23.04.2024	1.4	7.4	-7	0	1

24.04.2024	1.1	3	-2.8	0	0.9
26.04.2024	1.7	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
03.05.2024	1.4	5.6	-5.3	0	1
07.05.2024	1.2	5.7	-5.4	0	1
08.05.2024	1.1	4.2	-4	0	0.9
09.05.2024	1.2	4.6	-4.3	0	0.9

**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