

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD361W9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
04.03.2024	0.9	11.3	-11	0	0.5
14.03.2024	1.3	4.8	-4.5	0	1
22.03.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
28.03.2024	1.4	7.5	-7.1	0	1
19.04.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
08.05.2024	1.2	4.3	-4.1	0	1
10.05.2024	1.2	4.7	-4.5	0	1
05.03.2024	1.3	4.2	-3.9	0	1
06.03.2024	1.4	6.5	-6.2	0	1.1
07.03.2024	1.2	4.5	-4.2	0	0.9
08.03.2024	1.3	5	-4.7	0	0.9
12.03.2024	1.3	5.1	-4.8	0	1
13.03.2024	1.3	5.8	-5.4	0	0.9
15.03.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
19.03.2024	1.1	5	-4.7	0	0.9
20.03.2024	1.3	6	-5.7	0	1
21.03.2024	1.5	9.2	-8.8	0	1.1
26.03.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
27.03.2024	1.2	4.9	-4.6	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.4	3.1	-2.8	0	1.2
04.04.2024	1.2	4.2	-3.9	0	0.9
05.04.2024	1.1	14.1	-13.7	0	0.7
09.04.2024	1.2	4.6	-4.3	0	0.9
10.04.2024	1.5	5.8	-5.5	0	1.2
11.04.2024	1.4	4	-3.7	0	1.1
12.04.2024	1.5	7.2	-6.8	0	1.2
16.04.2024	1.1	12	-11.8	0	0.8
17.04.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1.1
18.04.2024	1.3	5.4	-5.1	0	1

23.04.2024	1.5	8	-7.6	0	1
24.04.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
26.04.2024	1.8	0.2	0.2	0	1.4
30.04.2024	1.2	4.4	-4.2	0	1
03.05.2024	1.4	6.2	-5.7	0	1
07.05.2024	1.3	5.9	-5.7	0	1
09.05.2024	1.2	4.8	-4.6	0	1

**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