

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3VA87**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
04.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
08.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
23.05.2024	72.5	72.5	0	0	0
24.05.2024	79.2	79.2	0	0	0
28.05.2024	100.5	100.5	0	0	0
31.05.2024	129.7	129.7	0	0	0
21.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
27.03.2024	39	39	0	0	0
28.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.04.2024	25	25	0	0	0
08.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.04.2024	30	30	0	0	0
11.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.04.2024	33.2	33.2	0	0	0

24.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
30.04.2024	44	44	0	0	0
01.05.2024	50.2	50.2	0	0	0
03.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
06.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
07.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
09.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
13.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.05.2024	55.6	55.6	0	0	0
15.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
16.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
17.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
20.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
21.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
27.05.2024	99.2	99.2	0	0	0
29.05.2024	97.2	97.2	0	0	0
30.05.2024	195.6	195.6	0	0	0

**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