

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33BX5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.4	1.3	0.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
13.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
26.04.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
15.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.3
17.05.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
28.05.2024	3.1	10.8	-8	0	0.3
30.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.3
07.06.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
12.06.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
18.06.2024	1	10.5	-9.8	0	0.4
20.06.2024	3.2	11.8	-9	0	0.3
26.06.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
27.06.2024	0.9	10	-9.4	0	0.4
28.06.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
02.07.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
04.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
05.07.2024	3.1	10.6	-7.9	0	0.3
10.07.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
12.07.2024	1	10	-9.3	0	0.3
16.07.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
25.07.2024	0.9	10.5	-10	0	0.3
30.07.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
09.08.2024	1.4	14.3	-13.2	0	0.3
14.08.2024	1.5	13.9	-12.7	0	0.4
16.08.2024	1.3	13.1	-12.1	0	0.3
22.08.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3

27.08.2024	1.3	12.7	-11.8	0	0.3
28.08.2024	1.4	13.5	-12.4	0	0.3
29.08.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
03.09.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
04.09.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
06.03.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
12.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
15.03.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
19.03.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
20.03.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
26.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
27.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
02.04.2024	3.8	16.9	-13.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4
05.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
09.04.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
16.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
17.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.4
18.04.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
23.04.2024	1	7	-6.4	0	0.4
24.04.2024	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
30.04.2024	1	8	-7.4	0	0.4
03.05.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.3
07.05.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.3
08.05.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
09.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.3
10.05.2024	1	8	-7.4	0	0.3
14.05.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
16.05.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
21.05.2024	1	8	-7.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3

23.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
24.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
29.05.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
31.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.3
04.06.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
05.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
06.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
11.06.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
13.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.3
14.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
19.06.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
21.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
25.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.3
03.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
09.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
11.07.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.3
17.07.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
18.07.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.3
19.07.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
23.07.2024	1.1	12.7	-11.9	0	0.3
24.07.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
26.07.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
31.07.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
01.08.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
02.08.2024	3.4	11.2	-8.2	0	0.4
06.08.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.4
07.08.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.3
13.08.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.3
15.08.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.3
20.08.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.3
21.08.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.4
23.08.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.3
30.08.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany