

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33CW5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
04.03.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
05.03.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.3
06.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
07.03.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
08.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
14.03.2024	1	5.6	-4.9	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
21.03.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
26.03.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.4
02.04.2024	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
04.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
05.04.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
09.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
11.04.2024	0.9	10.6	-10	0	0.4
12.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
16.04.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
17.04.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
18.04.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
23.04.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
24.04.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3

26.04.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
30.04.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
03.05.2024	0.9	9.6	-9	0	0.4
07.05.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.3
08.05.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
09.05.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
10.05.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
14.05.2024	0.8	8.4	-8	0	0.3
15.05.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
16.05.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
17.05.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
21.05.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
22.05.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
23.05.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
24.05.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
28.05.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.3
29.05.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
30.05.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
31.05.2024	0.8	17.4	-16.9	0	0.3
04.06.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
05.06.2024	2.2	7	-5.1	0	0.3
06.06.2024	2.2	7.7	-5.9	0	0.3
07.06.2024	2.1	6.9	-5	0	0.3
11.06.2024	2.2	7	-5.2	0	0.4
12.06.2024	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
13.06.2024	2.1	6.5	-4.8	0	0.3
14.06.2024	2.2	7	-5.2	0	0.4
18.06.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
19.06.2024	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
20.06.2024	9.3	13.6	-4.6	0	0.3
21.06.2024	2.2	7	-5.2	0	0.4
25.06.2024	2.1	7	-5.2	0	0.3
26.06.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
27.06.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
28.06.2024	2.2	9.1	-7.2	0	0.4
02.07.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.4
03.07.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.4
04.07.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
05.07.2024	4	9.3	-5.7	0	0.3

09.07.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
10.07.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
11.07.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
12.07.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.3
16.07.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
17.07.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
18.07.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
19.07.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
23.07.2024	1.1	7	-6.3	0	0.3
24.07.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.4
25.07.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
26.07.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.3

**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