

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33VB9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	1.2	0.5	0	0
04.03.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
06.03.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
08.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
12.03.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
13.03.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
15.03.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
19.03.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
20.03.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
22.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
27.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.4
28.03.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
04.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
05.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
10.04.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
11.04.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
12.04.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
16.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
17.04.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
18.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
23.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
24.04.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3

26.04.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
30.04.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
03.05.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
07.05.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
08.05.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
09.05.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
10.05.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
14.05.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
15.05.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
16.05.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
17.05.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	4.4	-4	0	0.4
23.05.2024	1.2	4	-3.3	0	0.4
24.05.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.5
28.05.2024	2.5	5.3	-3.2	0	0.4
29.05.2024	1.2	3.7	-3	0	0.4
30.05.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
31.05.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
04.06.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
05.06.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
06.06.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
11.06.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
12.06.2024	1.1	3.6	-3.2	0	0.6
13.06.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
14.06.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
18.06.2024	0.8	5.5	-5	0	0.4
19.06.2024	1	6	-5.5	0	0.5
20.06.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
21.06.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
25.06.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
26.06.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.4
27.06.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.06.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
02.07.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
03.07.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
04.07.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
05.07.2024	2.6	6.5	-4.4	0	0.4

09.07.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
10.07.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.4
11.07.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
12.07.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
16.07.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
17.07.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
18.07.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
19.07.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
23.07.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.4
24.07.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
25.07.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.4
26.07.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4

**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