

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD33YX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
05.03.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
06.03.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
08.03.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
12.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
15.03.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
21.03.2024	1	6	-5.3	0	0.4
22.03.2024	1	6	-5.3	0	0.3
26.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
27.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
28.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
02.04.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.2
03.04.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
04.04.2024	1	6	-5.4	0	0.4
05.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
09.04.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
10.04.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
11.04.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
12.04.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
16.04.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
17.04.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
18.04.2024	1	8.7	-7.9	0	0.3
19.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
23.04.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
24.04.2024	1	8.4	-7.8	0	0.3
26.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4

30.04.2024	1	9	-8.3	0	0.3
03.05.2024	1.3	9.8	-9.2	0	0.7
07.05.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.4
08.05.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
09.05.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
10.05.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.3
15.05.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
16.05.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
17.05.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
21.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
24.05.2024	1.2	14.2	-13.3	0	0.3
28.05.2024	3.6	12.7	-9.4	0	0.3
29.05.2024	1	13	-12.3	0	0.3
30.05.2024	1.1	13.6	-12.8	0	0.3
31.05.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.3
04.06.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.3
05.06.2024	2.4	13	-10.9	0	0.3
06.06.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.3
07.06.2024	2.9	13.4	-10.8	0	0.3
11.06.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
12.06.2024	3.1	11.8	-9.1	0	0.4
13.06.2024	2.6	12.8	-10.4	0	0.3
18.06.2024	3.4	11.5	-8.4	0	0.4
19.06.2024	3.3	13.7	-10.8	0	0.3
20.06.2024	3.4	12.9	-9.9	0	0.3
21.06.2024	3.2	13.5	-10.6	0	0.3
26.06.2024	3.3	14	-10.9	0	0.3
27.06.2024	7.5	13	-5.9	0	0.4
28.06.2024	3.6	13.5	-10.2	0	0.3
03.07.2024	7.3	12.4	-5.5	0	0.4
04.07.2024	3.3	13.7	-10.7	0	0.3
05.07.2024	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
09.07.2024	4	10.9	-7.3	0	0.3
10.07.2024	7.9	12	-4.5	0	0.3
11.07.2024	4.2	12.2	-8.4	0	0.3
12.07.2024	3.5	12.3	-9.1	0	0.3
16.07.2024	2.5	16.8	-14.6	0	0.3
17.07.2024	1.9	13.2	-11.6	0	0.3
18.07.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.3

19.07.2024	1.9	21.9	-20.3	0	0.3
23.07.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.3
24.07.2024	3.5	17.3	-14.2	0	0.3
25.07.2024	3.9	17.4	-13.9	0	0.4
26.07.2024	1.7	13	-11.5	0	0.3
02.07.2024	3.6	12.5	-9.2	0	0.3
20.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
14.05.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.3
22.05.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
23.05.2024	1	7.7	-7	0	0.3
14.06.2024	3.3	13.8	-10.8	0	0.3
25.06.2024	2.9	14.2	-11.7	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