

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD345X0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.06.2024	3	3	0	0	0
24.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.03.2024	29	29	0	0	0
13.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0

05.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
23.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
24.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.05.2024	13	13	0	0	0
03.06.2024	14.7	14.7	0	0	0

04.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.06.2024	7	7	0	0	0
11.06.2024	7	7	0	0	0
12.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
01.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.4	0.4	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