

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3BH50**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
11.03.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.3
19.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
21.03.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
04.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
24.05.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.3
05.06.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
15.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
22.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
26.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
27.03.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
02.04.2024	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.3
05.04.2024	0.9	9	-8.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
10.04.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
12.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
16.04.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
17.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.3
18.04.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.3
19.04.2024	0.7	7.3	-6.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
24.04.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.3
26.04.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
30.04.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.3
03.05.2024	0.8	10	-9.4	0	0.3

07.05.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
08.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
09.05.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.3
10.05.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.2
14.05.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
15.05.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
16.05.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
17.05.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
21.05.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
22.05.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
23.05.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
28.05.2024	3.2	11.5	-8.6	0	0.2
29.05.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
30.05.2024	0.9	9.7	-9	0	0.3
31.05.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
04.06.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
06.06.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.3
07.06.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
11.06.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
12.06.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
13.06.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
14.06.2024	1	9.5	-8.8	0	0.3
18.06.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
19.06.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
20.06.2024	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
21.06.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.2
25.06.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.3
26.06.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
27.06.2024	0.9	9.1	-8.5	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