

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3CEK8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	18.7	35.6	-17.5	0	0.6
14.03.2024	4.5	15.8	-11.7	0	0.3
15.03.2024	3.7	14.3	-10.8	0	0.3
19.03.2024	4	14.9	-11.2	0	0.3
20.03.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.2
21.03.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
22.03.2024	2.8	10.2	-7.6	0	0.2
26.03.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
27.03.2024	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
28.03.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.2
03.04.2024	4.4	17.8	-13.8	0	0.3
04.04.2024	4.2	14.3	-10.4	0	0.3
05.04.2024	3.9	14.2	-10.7	0	0.3
09.04.2024	3	12.1	-9.3	0	0.2
10.04.2024	3.8	15.6	-12.1	0	0.3
11.04.2024	3.7	15.1	-11.7	0	0.3
12.04.2024	4.1	16.9	-13.1	0	0.3
16.04.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.2
17.04.2024	2.7	10.3	-7.8	0	0.2
18.04.2024	3.2	11.1	-8.1	0	0.3
19.04.2024	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
23.04.2024	2.2	8	-5.9	0	0.2
24.04.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
26.04.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
30.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
03.05.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
07.05.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
08.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.05.2024	1	2.9	-2	0	0.1

15.05.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.05.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
14.06.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.06.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
19.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.06.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
25.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
02.07.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.07.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
04.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.07.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.07.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1

23.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
25.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1

**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