

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3CKM1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	9.5	12.3	-2.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
22.03.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
26.03.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
23.04.2024	2.5	5	-2.7	0	0.1
24.04.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
03.05.2024	4.9	10.7	-6.1	0	0.3
07.05.2024	4	9.9	-6	0	0.2
14.05.2024	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
24.05.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
12.06.2024	7	16.2	-9.6	0	0.3
18.06.2024	28.3	64.2	-37.1	0	1.2
03.07.2024	8.8	21.2	-12.8	0	0.4
04.07.2024	9.4	21.1	-12.2	0	0.4
05.07.2024	10.2	21.8	-12.1	0	0.5
15.03.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
19.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.1
20.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
27.03.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
28.03.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
03.04.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.7	4.7	-3	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
16.04.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
17.04.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
18.04.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.1

19.04.2024	2.4	5.2	-3	0	0.1
26.04.2024	3.2	8.8	-5.7	0	0.2
30.04.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
08.05.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
09.05.2024	3.5	9.4	-6	0	0.2
10.05.2024	3.2	7	-4	0	0.2
15.05.2024	3.1	8.4	-5.4	0	0.2
16.05.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
17.05.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
21.05.2024	2.6	6.5	-4	0	0.1
22.05.2024	2.8	6	-3.3	0	0.2
23.05.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
28.05.2024	2.5	6	-3.7	0	0.1
29.05.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
30.05.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
31.05.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
04.06.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
05.06.2024	3.4	9	-5.7	0	0.2
06.06.2024	4.7	9.8	-5.3	0	0.2
07.06.2024	4.5	10.2	-5.9	0	0.2
11.06.2024	6	16.4	-10.7	0	0.3
13.06.2024	6.5	14.4	-8.3	0	0.3
14.06.2024	8.5	18.1	-10.1	0	0.4
19.06.2024	12.6	29.2	-17.4	0	0.8
20.06.2024	15.2	33.7	-19.2	0	0.8
21.06.2024	11.2	23.2	-12.5	0	0.5
25.06.2024	5.4	10.7	-5.6	0	0.3
26.06.2024	4.5	9	-4.7	0	0.2
27.06.2024	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
28.06.2024	3.8	9.4	-5.8	0	0.2
02.07.2024	6.8	14.3	-7.8	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