

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3FL50**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.03.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
15.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
20.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
16.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
18.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
19.04.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
23.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
07.05.2024	1	3	-2.2	0	0.2
08.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
09.05.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
14.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
15.05.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
17.05.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
22.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
23.05.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
28.05.2024	3.2	6.2	-3.3	0	0.2

29.05.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
30.05.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
31.05.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.4
04.06.2024	1.3	2	-1	0	0.3
05.06.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
06.06.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.4
07.06.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
11.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
12.06.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
13.06.2024	1.3	4.1	-3	0	0.3
14.06.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
18.06.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
19.06.2024	2	7	-5.4	0	0.4
20.06.2024	5.2	10.2	-5.4	0	0.4
25.06.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
26.06.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
27.06.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
28.06.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
02.07.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
03.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
05.07.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
09.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.06.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
27.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
03.05.2024	1	3	-2.3	0	0.2

16.05.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.05.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
24.05.2024	1.3	4.1	-3.1	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