

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3H0K2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	9.1	6	0	0	3.1
08.03.2024	12.2	27.3	-18.6	0	3.5
22.03.2024	7	14.6	-8.1	0	0.5
08.05.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
21.05.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
04.09.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
12.03.2024	7	18.5	-12.4	0	1
13.03.2024	6	15.8	-10.7	0	0.9
14.03.2024	5.9	15.6	-10.5	0	0.9
15.03.2024	9.6	27.4	-19	0	1.2
19.03.2024	11.5	24.2	-13.4	0	0.7
20.03.2024	11	20.2	-9.9	0	0.7
21.03.2024	10.8	18.2	-8.1	0	0.7
26.03.2024	6.3	10	-4.1	0	0.4
27.03.2024	4.3	6.9	-2.9	0	0.3
28.03.2024	3.9	8.5	-4.8	0	0.3
03.04.2024	4.5	8.2	-4	0	0.3
04.04.2024	5	6.5	-1.8	0	0.4
05.04.2024	4.6	10.1	-5.8	0	0.3
09.04.2024	8	17.1	-9.6	0	0.5
10.04.2024	7.7	12.9	-5.7	0	0.5
11.04.2024	9.1	16.3	-7.8	0	0.6
12.04.2024	12.3	22.2	-10.7	0	0.7
16.04.2024	6.9	15.1	-9.1	0	0.8
17.04.2024	13.5	34.5	-22.3	0	1.3
18.04.2024	7.1	16.2	-10	0	0.8
19.04.2024	9.7	15.6	-6.5	0	0.6
23.04.2024	4.2	8.9	-5	0	0.3
24.04.2024	3.5	7.4	-4.2	0	0.2
26.04.2024	3.7	5.1	-1.7	0	0.3
30.04.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2

03.05.2024	2.9	4.2	-1.6	0	0.2
07.05.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
09.05.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
10.05.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.2
14.05.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
15.05.2024	4.3	6.2	-2.2	0	0.3
16.05.2024	3.5	5.6	-2.4	0	0.3
17.05.2024	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
22.05.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
23.05.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
24.05.2024	3.6	6.6	-3.3	0	0.3
28.05.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
29.05.2024	3.3	5.2	-2.2	0	0.2
30.05.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
31.05.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.2
04.06.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
05.06.2024	1.9	2	-0.3	0	0.1
06.06.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
07.06.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
11.06.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.2
12.06.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.2
13.06.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
14.06.2024	4.4	8.8	-4.7	0	0.3
18.06.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
19.06.2024	4.4	7	-2.9	0	0.3
20.06.2024	4.6	7.2	-2.9	0	0.3
21.06.2024	3.8	8	-4.5	0	0.3
25.06.2024	3	4.4	-1.6	0	0.2
26.06.2024	4	8.2	-4.5	0	0.3
27.06.2024	4.2	8.9	-4.9	0	0.3
28.06.2024	4.5	8.7	-4.4	0	0.3
02.07.2024	4.8	9.9	-5.5	0	0.3
03.07.2024	7.1	17	-10.3	0	0.4
04.07.2024	5.5	12.1	-7	0	0.4
05.07.2024	5.2	10.5	-5.7	0	0.3
09.07.2024	5.5	11.6	-6.5	0	0.4
10.07.2024	7.2	13.2	-6.5	0	0.5
11.07.2024	4.8	10	-5.5	0	0.3
12.07.2024	3.9	7.8	-4.2	0	0.3

16.07.2024	5.4	9	-4	0	0.4
17.07.2024	6.7	11.6	-5.3	0	0.4
18.07.2024	4.5	9	-4.7	0	0.3
19.07.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.2
23.07.2024	3	5.8	-3	0	0.2
24.07.2024	3.3	7.1	-4	0	0.2
25.07.2024	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
26.07.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
30.07.2024	3	4.8	-2.1	0	0.2
31.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
01.08.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
02.08.2024	3.4	6.4	-3.3	0	0.2
06.08.2024	4.6	10.2	-5.9	0	0.3
07.08.2024	5.3	8.2	-3.2	0	0.4
09.08.2024	4.5	7.5	-3.3	0	0.3
13.08.2024	4.9	7.8	-3.3	0	0.3
14.08.2024	4.5	8.7	-4.5	0	0.3
15.08.2024	4.3	7.9	-3.9	0	0.3
16.08.2024	4.2	9	-5.1	0	0.3
20.08.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
21.08.2024	4	6.9	-3.2	0	0.3
22.08.2024	4.9	8.7	-4.2	0	0.3
23.08.2024	4.5	7.1	-3	0	0.3
27.08.2024	3.9	7.6	-4	0	0.3
28.08.2024	3.9	8.6	-4.9	0	0.3
29.08.2024	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
30.08.2024	4	8.4	-4.6	0	0.3
03.09.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2

**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