

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3H1W5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	10.8	13.9	-3.5	0	0.4
08.03.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
09.04.2024	1	0.7	0.1	0	0.2
17.04.2024	2	10.8	-9.2	0	0.3
23.04.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
24.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
30.04.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
03.05.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
07.05.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.3
14.05.2024	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
24.05.2024	9.7	47.4	-38.7	0	1
30.05.2024	19.3	75.3	-57.2	0	1.3
05.06.2024	11.6	50.3	-39.8	0	1.1
07.06.2024	16.2	61.9	-47	0	1.3
12.06.2024	7.1	32.1	-25.9	0	0.9
18.06.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.5
20.06.2024	4.9	11.4	-6.7	0	0.3
21.06.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
25.06.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
03.07.2024	6.8	33.6	-27.6	0	0.8
12.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

26.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
11.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
18.04.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
26.04.2024	2.4	11.3	-9.2	0	0.4
08.05.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
09.05.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
10.05.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
15.05.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
16.05.2024	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
17.05.2024	2.6	9	-6.8	0	0.3
21.05.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
22.05.2024	5.4	25.2	-20.5	0	0.7
23.05.2024	6.2	2.7	2.5	0	1.1
28.05.2024	15.9	37.9	-22.9	0	0.8
29.05.2024	9.1	37.8	-29.7	0	1
31.05.2024	9.4	41.2	-32.8	0	1
04.06.2024	118.8	205.1	-87.6	0	1.3
06.06.2024	18.9	75.6	-57.9	0	1.2
11.06.2024	14.3	63.8	-50.7	0	1.1
13.06.2024	6.4	33.5	-27.9	0	0.8
14.06.2024	6.3	28.3	-22.8	0	0.8
19.06.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
26.06.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
27.06.2024	2.9	16.4	-13.9	0	0.4
28.06.2024	2.2	12.3	-10.4	0	0.4
02.07.2024	5.8	34	-28.9	0	0.7

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany