

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3H4F4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	12.8	12.9	-1.2	0	1.1
08.03.2024	2.8	6.1	-4.7	0	1.4
10.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
04.06.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
25.06.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.4
27.06.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.5
11.07.2024	8.7	18.6	-11	0	1.1
10.07.2024	7.9	17.2	-10.4	0	1
12.03.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
13.03.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
14.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
19.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
20.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
05.04.2024	1	3	-2.2	0	0.3
09.04.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
10.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
11.04.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
12.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
16.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
18.04.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
19.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3

23.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
24.04.2024	1	2.7	-2	0	0.3
26.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
08.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
14.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
15.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
17.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
21.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
23.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
24.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
28.05.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
29.05.2024	1	2.7	-2	0	0.3
30.05.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
31.05.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
05.06.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
06.06.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
07.06.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
11.06.2024	1.8	3.6	-2.3	0	0.5
12.06.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
13.06.2024	2.4	7.1	-5.3	0	0.6
14.06.2024	4	14.3	-11.3	0	0.9
18.06.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.6
19.06.2024	2.1	5.9	-4.4	0	0.5
20.06.2024	4.2	9.1	-5.3	0	0.4
21.06.2024	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
26.06.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
28.06.2024	2	6.3	-4.8	0	0.5
02.07.2024	3.2	10.7	-8.3	0	0.8
03.07.2024	3.4	11	-8.5	0	0.8
04.07.2024	4.1	12.8	-9.7	0	1
05.07.2024	11	16.7	-6.6	0	0.8
09.07.2024	3.5	11.8	-9.2	0	0.9

**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