

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3H9G1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
12.03.2024	1	5.2	-4.7	0	0.4
13.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.5
14.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
15.03.2024	1	6	-5.5	0	0.5
19.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
20.03.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.5
21.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
22.03.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.5
26.03.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
27.03.2024	0.7	3.3	-3	0	0.5
28.03.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.6
02.04.2024	0.9	32.4	-31.8	0	0.3
03.04.2024	0.8	2.7	-2.5	0	0.6
04.04.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
05.04.2024	0.8	10	-9.7	0	0.5
09.04.2024	0.7	3.3	-3	0	0.5
10.04.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
11.04.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.6
12.04.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
16.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.5
17.04.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
18.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.5
19.04.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
23.04.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
24.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.5
26.04.2024	1	9.1	-8.8	0	0.7
30.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.6
03.05.2024	0.8	7.3	-7.1	0	0.5
07.05.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
08.05.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.5

09.05.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.5
10.05.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
14.05.2024	0.9	10.8	-10.5	0	0.6
15.05.2024	0.7	3.9	-3.8	0	0.5
16.05.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
17.05.2024	0.7	2.6	-2.5	0	0.5
21.05.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
22.05.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
23.05.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
24.05.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
28.05.2024	1.3	2.8	-2	0	0.5
29.05.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
30.05.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
31.05.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
04.06.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
05.06.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
06.06.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
07.06.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
11.06.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.6
12.06.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
13.06.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
14.06.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
18.06.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.6
19.06.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
20.06.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
21.06.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.5
25.06.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
26.06.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
27.06.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
28.06.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
02.07.2024	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
03.07.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
04.07.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.5
05.07.2024	1.7	1.1	0.1	0	0.5
09.07.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.6
10.07.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
11.07.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
12.07.2024	0.9	5.2	-5	0	0.6
16.07.2024	0.7	2	-1.7	0	0.5

17.07.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
18.07.2024	0.9	2.3	-2	0	0.6
19.07.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
23.07.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
24.07.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
25.07.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
26.07.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5

**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