

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3K7D7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
12.03.2024	1.6	9.6	-8.6	0	0.6
10.04.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
03.05.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
21.05.2024	0.8	6.5	-6.3	0	0.6
02.07.2024	2.9	7.7	-5.4	0	0.6
04.07.2024	3.4	9	-6.2	0	0.5
09.07.2024	3.6	7.7	-4.6	0	0.6
13.03.2024	1.3	5.8	-5.2	0	0.7
14.03.2024	1.2	6.7	-6.1	0	0.6
15.03.2024	1.3	6.3	-5.7	0	0.7
19.03.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
20.03.2024	1.3	7.2	-6.6	0	0.6
21.03.2024	1.2	7.7	-7.1	0	0.6
22.03.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.6
26.03.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
27.03.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
28.03.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
02.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
03.04.2024	1.4	5.9	-5.3	0	0.8
04.04.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.5
05.04.2024	1	2.5	-2.1	0	0.7
09.04.2024	1	5	-4.6	0	0.6
11.04.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.6
12.04.2024	1.1	4.9	-4.6	0	0.7
16.04.2024	1.2	5.4	-4.9	0	0.7
17.04.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.7
18.04.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
19.04.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
23.04.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
24.04.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.6

26.04.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.6
30.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.6
07.05.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
08.05.2024	1.1	5.7	-5	0	0.5
09.05.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
10.05.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
14.05.2024	0.9	5	-4.7	0	0.5
15.05.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
16.05.2024	1	8.5	-8.2	0	0.7
17.05.2024	0.9	6.6	-6.4	0	0.7
22.05.2024	0.9	7	-6.8	0	0.7
23.05.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.6
24.05.2024	1.1	7.4	-7.1	0	0.7
28.05.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
29.05.2024	1.1	7.6	-7.2	0	0.7
30.05.2024	1.3	8.7	-8.1	0	0.7
31.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
04.06.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.6
05.06.2024	1	6.1	-5.7	0	0.6
06.06.2024	0.9	6.7	-6.4	0	0.6
07.06.2024	1.2	9	-8.6	0	0.7
11.06.2024	1.4	6.6	-5.9	0	0.7
12.06.2024	1.6	7.6	-6.7	0	0.7
13.06.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
14.06.2024	1.6	7.4	-6.5	0	0.7
18.06.2024	2.6	9.2	-7.3	0	0.8
19.06.2024	2.4	7.4	-5.6	0	0.6
20.06.2024	3.1	11.6	-9.1	0	0.6
21.06.2024	2.6	6.9	-4.8	0	0.5
25.06.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
26.06.2024	3	8.2	-5.9	0	0.7
27.06.2024	3.1	8.5	-6.1	0	0.6
28.06.2024	3	7.8	-5.4	0	0.6
03.07.2024	4.1	8	-4.6	0	0.7
05.07.2024	3.6	7.8	-4.8	0	0.6

**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