

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3KJ32**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	12	12	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0

24.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
07.06.2024	38	38	0	0	0
10.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
12.06.2024	41	41	0	0	0
13.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
17.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
18.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.06.2024	42	42	0	0	0

20.06.2024	73.3	73.3	0	0	0
21.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
25.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
26.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
27.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
28.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
01.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
03.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
04.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
05.07.2024	64.9	64.9	0	0	0
08.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
09.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
10.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
11.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
12.07.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
16.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
17.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
25.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.07.2024	26.4	26.4	0	0	0

**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