

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3LAF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
24.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.03.2024	6	6	0	0	0
19.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	12	12	0	0	0
09.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2024	9.1	9.1	0	0	0

11.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
17.05.2024	18	18	0	0	0
20.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.05.2024	19	19	0	0	0
28.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.05.2024	23	23	0	0	0
30.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.06.2024	19	19	0	0	0
06.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.06.2024	19.6	19.6	0	0	0

12.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2024	21	21	0	0	0
14.06.2024	23	23	0	0	0
17.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
21.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2024	16.2	16.2	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