

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3M3A0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	1.7	0.9	0.9	0	0
13.03.2024	2.3	7.2	-5.2	0	0.4
05.04.2024	1.9	7	-5.6	0	0.4
19.04.2024	3.1	8.5	-5.8	0	0.4
26.04.2024	3.2	10.1	-7.3	0	0.4
30.04.2024	3	9.6	-7	0	0.3
03.05.2024	3.2	17.7	-14.7	0	0.3
09.05.2024	3.1	9.5	-6.8	0	0.4
15.05.2024	3	7.7	-5	0	0.4
21.05.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.3
11.06.2024	2	9.2	-7.7	0	0.4
12.06.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.4
14.06.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
20.06.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
26.06.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
28.06.2024	1.7	10	-8.6	0	0.4
09.07.2024	1.9	9.5	-8.1	0	0.5
17.07.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
18.07.2024	2.7	13.8	-12.4	0	1.2
01.08.2024	1.8	15.5	-14	0	0.3
13.08.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.3
14.08.2024	2.5	13.5	-11.4	0	0.4
15.08.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.4
23.08.2024	2.3	14.3	-12.4	0	0.3
03.09.2024	60.2	61.8	-1.9	0	0.3
30.08.2024	7.6	14.8	-7.7	0	0.5
14.03.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
15.03.2024	2.3	6.7	-4.8	0	0.3
19.03.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.5
20.03.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
21.03.2024	2.3	8.9	-7	0	0.4

22.03.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.3
26.03.2024	2.3	7	-5.1	0	0.4
27.03.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
28.03.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
02.04.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
03.04.2024	2.4	7.1	-5.2	0	0.4
04.04.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
09.04.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
10.04.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
11.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
12.04.2024	2	6.3	-4.7	0	0.4
16.04.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
17.04.2024	3	7.4	-4.7	0	0.4
18.04.2024	3.1	8.8	-6.2	0	0.4
23.04.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
24.04.2024	3.1	9.6	-6.9	0	0.4
07.05.2024	3	7.7	-5	0	0.3
08.05.2024	3.1	9.5	-6.9	0	0.4
10.05.2024	3.1	9.7	-6.9	0	0.4
14.05.2024	3	8.4	-5.7	0	0.3
16.05.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
17.05.2024	3	7.2	-4.6	0	0.4
22.05.2024	3.2	10.8	-8.1	0	0.4
23.05.2024	3.1	8.5	-5.8	0	0.4
24.05.2024	3.2	11.7	-9	0	0.4
28.05.2024	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
29.05.2024	3.1	8.9	-6.3	0	0.4
30.05.2024	3.2	12	-9.2	0	0.4
31.05.2024	3.2	10.5	-7.8	0	0.4
04.06.2024	3	7.7	-5	0	0.3
05.06.2024	3.1	8.6	-6	0	0.4
06.06.2024	2	10	-8.4	0	0.4
07.06.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
13.06.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.3
18.06.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
19.06.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
21.06.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
25.06.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
27.06.2024	1.7	10.7	-9.4	0	0.4

02.07.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.3
03.07.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
04.07.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
05.07.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
10.07.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
11.07.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.3
12.07.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
16.07.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
19.07.2024	1.8	12	-10.5	0	0.3
23.07.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
24.07.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
25.07.2024	1.8	12	-10.6	0	0.4
26.07.2024	2.2	14	-12.3	0	0.4
30.07.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
31.07.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
02.08.2024	1.8	10.7	-9.5	0	0.5
06.08.2024	2.1	15.3	-13.8	0	0.6
07.08.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
09.08.2024	2.7	14.5	-12.2	0	0.4
16.08.2024	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
20.08.2024	1.8	14.5	-13	0	0.3
21.08.2024	2.3	14.7	-12.8	0	0.4
22.08.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.4
27.08.2024	2.1	13.6	-11.9	0	0.3
28.08.2024	1.9	14.2	-12.7	0	0.3
29.08.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.4

**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