

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3MLK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	3.3	8.2	-4.9	0	0
14.03.2024	3	7.4	-4.4	0	0
15.03.2024	4.6	13	-8.4	0	0.1
19.03.2024	4.6	8.8	-4.2	0	0.1
20.03.2024	8.5	21.9	-13.6	0	0.1
21.03.2024	7.6	18	-10.5	0	0.1
22.03.2024	5	13	-8.1	0	0.1
26.03.2024	4.8	11.9	-7.2	0	0.1
27.03.2024	5	12.1	-7.1	0	0.1
28.03.2024	4.7	11.3	-6.6	0	0.1
03.04.2024	8.2	18.7	-10.6	0	0.1
04.04.2024	7.8	19.9	-12.2	0	0.1
05.04.2024	6.1	13.1	-7	0	0.1
09.04.2024	5.8	13.8	-8.1	0	0.1
10.04.2024	5.1	9.3	-4.3	0	0.1
11.04.2024	6.4	17.6	-11.3	0	0.1
12.04.2024	6.6	15.9	-9.4	0	0.1
16.04.2024	10.8	30.8	-20.1	0	0.1
17.04.2024	11.5	29.5	-18.1	0	0.1
18.04.2024	13.6	36.5	-23	0	0.1
19.04.2024	9.2	37	-27.9	0	0.2
23.04.2024	11.2	42	-31	0	0.2
24.04.2024	13.8	30.1	-16.4	0	0.1
26.04.2024	6.3	15.7	-9.5	0	0.1
30.04.2024	4.3	9.2	-5	0	0.1
03.05.2024	4	10	-6	0	0
07.05.2024	3.2	6.1	-3	0	0
08.05.2024	2.9	5.9	-3	0	0
09.05.2024	3.1	7.1	-4	0	0
10.05.2024	2.9	6.9	-4	0	0

14.05.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0
15.05.2024	2.3	2.7	-0.4	0	0
16.05.2024	2.1	2.4	-0.3	0	0
17.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0
21.05.2024	4	5.8	-1.8	0	0
22.05.2024	2	4.1	-2.1	0	0
23.05.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0
24.05.2024	2	2.5	-0.5	0	0
28.05.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0
29.05.2024	1.9	2	-0.1	0	0
30.05.2024	2.2	3.8	-1.6	0	0
31.05.2024	2	3.8	-1.8	0	0
04.06.2024	1.7	3.2	-1.4	0	0
05.06.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0
06.06.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0
07.06.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0
11.06.2024	2	3.8	-1.8	0	0
12.06.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0
13.06.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0
14.06.2024	2.4	4.8	-2.4	0	0
18.06.2024	2.3	3.6	-1.3	0	0
19.06.2024	2.2	2.3	-0.1	0	0
20.06.2024	2.4	3.1	-0.7	0	0
21.06.2024	2.4	4.9	-2.5	0	0
25.06.2024	3	5.3	-2.3	0	0
26.06.2024	3.3	6.4	-3.1	0	0
27.06.2024	3	7.3	-4.4	0	0
28.06.2024	3	5	-2.1	0	0
02.07.2024	2.8	4.9	-2.1	0	0
03.07.2024	2.9	4.9	-2	0	0
04.07.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0
05.07.2024	2.5	4.1	-1.6	0	0
09.07.2024	2	1.9	0.1	0	0
10.07.2024	2.2	3	-0.8	0	0
11.07.2024	2.2	2.8	-0.6	0	0
12.07.2024	2.1	2.6	-0.5	0	0
16.07.2024	2.5	5.1	-2.6	0	0
17.07.2024	2.4	4	-1.6	0	0
18.07.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0

19.07.2024	2.4	3.5	-1	0	0
23.07.2024	3.1	6.4	-3.3	0	0
24.07.2024	3.4	6.3	-2.9	0	0
25.07.2024	3.5	7.7	-4.2	0	0
26.07.2024	5.4	11.3	-5.9	0	0.1

**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