

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3NAZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
14.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.07.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.08.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
15.08.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.09.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
02.04.2024	0.5	6.4	-5.9	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
26.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1

30.04.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
03.05.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.3	-3	0	0.1
09.05.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
14.05.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
15.05.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.06.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
13.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.06.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.06.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
27.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
02.07.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
09.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1

12.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
17.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
23.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
31.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
01.08.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
02.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.08.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
13.08.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.08.2024	1	9.8	-8.8	0	0.1
20.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
27.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
28.08.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.08.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.09.2024	0.4	2.6	-2.3	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