

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3NCJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	64.8	64.8	0	0	0
14.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
26.07.2024	130.3	130.3	0	0	0
14.08.2024	113.8	113.8	0	0	0
27.08.2024	162.4	162.4	0	0	0
29.08.2024	239.7	239.7	0	0	0
05.09.2024	648.6	648.6	0	0	0
10.09.2024	1586	1586	0	0	0
23.09.2024	1039	1039	0	0	0
15.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
18.03.2024	54.1	54.1	0	0	0
19.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
20.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
21.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
25.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
26.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
27.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
28.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
29.03.2024	52	52	0	0	0
02.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
03.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
04.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
05.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
09.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
10.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
15.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
16.04.2024	40.2	40.2	0	0	0

17.04.2024	47	47	0	0	0
18.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
24.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
26.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
29.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
30.04.2024	49	49	0	0	0
01.05.2024	52	52	0	0	0
03.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
06.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
07.05.2024	60	60	0	0	0
08.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
09.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
10.05.2024	54.1	54.1	0	0	0
13.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
14.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
15.05.2024	64.5	64.5	0	0	0
16.05.2024	59.8	59.8	0	0	0
17.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
20.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
21.05.2024	66.7	66.7	0	0	0
22.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
23.05.2024	70.2	70.2	0	0	0
24.05.2024	69.3	69.3	0	0	0
27.05.2024	66.2	66.2	0	0	0
28.05.2024	66.9	66.9	0	0	0
29.05.2024	69.8	69.8	0	0	0
30.05.2024	95.4	95.4	0	0	0
31.05.2024	73.3	73.3	0	0	0
03.06.2024	58.7	58.7	0	0	0
04.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
05.06.2024	52.6	52.6	0	0	0
06.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
10.06.2024	63.5	63.5	0	0	0
11.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
12.06.2024	63	63	0	0	0

13.06.2024	58	58	0	0	0
14.06.2024	67.7	67.7	0	0	0
17.06.2024	80.5	80.5	0	0	0
18.06.2024	71	71	0	0	0
19.06.2024	68.1	68.1	0	0	0
20.06.2024	72	72	0	0	0
21.06.2024	71	71	0	0	0
24.06.2024	85.6	85.6	0	0	0
25.06.2024	73	73	0	0	0
26.06.2024	83.8	83.8	0	0	0
27.06.2024	84.3	84.3	0	0	0
28.06.2024	79	79	0	0	0
01.07.2024	75.4	75.4	0	0	0
02.07.2024	79.1	79.1	0	0	0
03.07.2024	77.7	77.7	0	0	0
04.07.2024	75.5	75.5	0	0	0
05.07.2024	75.4	75.4	0	0	0
08.07.2024	73.2	73.2	0	0	0
09.07.2024	81.2	81.2	0	0	0
10.07.2024	85	85	0	0	0
11.07.2024	79.8	79.8	0	0	0
12.07.2024	79	79	0	0	0
15.07.2024	73.7	73.7	0	0	0
16.07.2024	79.6	79.6	0	0	0
17.07.2024	83.5	83.5	0	0	0
18.07.2024	87.8	87.8	0	0	0
19.07.2024	69.6	69.6	0	0	0
22.07.2024	140.4	140.4	0	0	0
23.07.2024	72.7	72.7	0	0	0
24.07.2024	80.9	80.9	0	0	0
25.07.2024	100.3	100.3	0	0	0
29.07.2024	252.2	252.2	0	0	0
30.07.2024	147.4	147.4	0	0	0
31.07.2024	154.8	154.8	0	0	0
01.08.2024	111.8	111.8	0	0	0
02.08.2024	174.9	174.9	0	0	0
05.08.2024	522.2	522.2	0	0	0
06.08.2024	95	95	0	0	0
07.08.2024	106.2	106.2	0	0	0

09.08.2024	122.9	122.9	0	0	0
12.08.2024	109.4	109.4	0	0	0
13.08.2024	123.1	123.1	0	0	0
15.08.2024	123.6	123.6	0	0	0
16.08.2024	116.1	116.1	0	0	0
19.08.2024	106.1	106.1	0	0	0
20.08.2024	106.8	106.8	0	0	0
21.08.2024	123.8	123.8	0	0	0
22.08.2024	393.5	393.5	0	0	0
23.08.2024	620	620	0	0	0
26.08.2024	220.9	220.9	0	0	0
28.08.2024	206.2	206.2	0	0	0
30.08.2024	232.7	232.7	0	0	0
02.09.2024	213.6	213.6	0	0	0
03.09.2024	184	184	0	0	0
04.09.2024	451	451	0	0	0
06.09.2024	391.7	391.7	0	0	0
09.09.2024	809.3	809.3	0	0	0
11.09.2024	3856.8	3856.8	0	0	0
12.09.2024	2114.7	2114.7	0	0	0
13.09.2024	1858.3	1858.3	0	0	0
16.09.2024	1214	1214	0	0	0
17.09.2024	1060.7	1060.7	0	0	0
18.09.2024	739.2	739.2	0	0	0
19.09.2024	497.9	497.9	0	0	0
20.09.2024	434.5	434.5	0	0	0
07.10.2024	1327.1	1327.1	0	0	0
24.09.2024	909.5	909.5	0	0	0
25.09.2024	455.2	455.2	0	0	0
26.09.2024	542.1	542.1	0	0	0
27.09.2024	230.4	230.4	0	0	0
30.09.2024	241.5	241.5	0	0	0
01.10.2024	1159.1	1159.1	0	0	0
02.10.2024	1479.6	1479.6	0	0	0
03.10.2024	2454.5	2454.5	0	0	0
04.10.2024	1965.2	1965.2	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