

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3P738**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	5.5	14	-9	0	0.4
14.03.2024	2.6	23.8	-21.3	0	0.2
20.03.2024	3.9	32.4	-28.8	0	0.2
28.03.2024	3.4	14.4	-11.1	0	0.1
10.04.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
17.04.2024	2	16.6	-14.8	0	0.1
24.04.2024	2.5	22.2	-19.8	0	0.2
26.04.2024	4.4	27.5	-23.3	0	0.2
22.05.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
31.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.06.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
18.06.2024	0.5	4	-3.5	0	0
25.06.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
02.07.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
03.07.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
28.06.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
15.03.2024	2.7	23.2	-20.8	0	0.2
19.03.2024	2.9	25.9	-23.2	0	0.2
21.03.2024	6.4	37.6	-31.4	0	0.3
22.03.2024	4.7	28.5	-24	0	0.2
26.03.2024	3.1	12.4	-9.4	0	0.1
27.03.2024	3.2	13.5	-10.4	0	0.1
03.04.2024	4.1	19.4	-15.5	0	0.2
04.04.2024	3.8	16.9	-13.3	0	0.1
05.04.2024	3.4	14.6	-11.3	0	0.1
09.04.2024	2.7	10.7	-8.1	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
16.04.2024	1.5	11.8	-10.4	0	0.1
18.04.2024	1.9	15.1	-13.4	0	0.1
19.04.2024	1.6	11.5	-10	0	0.1

23.04.2024	3.2	28.4	-25.4	0	0.2
30.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
03.05.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
07.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0
08.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0
09.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
14.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0
15.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
16.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0
17.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0
21.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0
23.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
24.05.2024	0.5	3.5	-3	0	0
28.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
29.05.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
30.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
04.06.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.06.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
06.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
07.06.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
11.06.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
12.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0
14.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
19.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
20.06.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
21.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
26.06.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
27.06.2024	0.5	3.9	-3.4	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