

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3PQ95**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2024	41	41	0	0	0
28.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
01.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
05.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
17.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.07.2024	35	35	0	0	0
22.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
23.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
25.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
19.07.2024	34	34	0	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.07.2024	42	42	0	0	0
04.07.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.07.2024	37.1	37.1	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