

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3PWY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
15.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0
24.04.2024	4	4	0	0	0
26.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.04.2024	3.1	3.1	0	0	0

30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	6	6	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	10	10	0	0	0
16.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	18.4	18.4	0	0	0

25.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2024	9	9	0	0	0
26.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.07.2024	9.5	9.5	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