

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3V322**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	18	51.7	-34.4	0	0.8
19.03.2024	4.7	17.1	-12.7	0	0.3
10.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0
07.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
17.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
29.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.06.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
14.06.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
18.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
21.06.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
04.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
11.07.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.03.2024	5.3	20.9	-16	0	0.3
21.03.2024	5	20.1	-15.5	0	0.3
22.03.2024	3.6	14.4	-11.1	0	0.2
26.03.2024	3.6	14.6	-11.2	0	0.2
27.03.2024	2.7	8	-5.4	0	0.2
28.03.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
05.04.2024	1.6	5	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1

19.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1	1.8	-0.8	0	0
30.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0
03.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0
08.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
16.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
22.05.2024	0.8	2	-1.2	0	0
23.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0
31.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0
04.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
06.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0
07.06.2024	0.8	0.7	0	0	0
11.06.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
12.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
19.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
20.06.2024	0.8	1.5	-0.6	0	0
25.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0
26.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
27.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
28.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
02.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
03.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
05.07.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1
10.07.2024	1	1.9	-1	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany