

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3X9L1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
21.03.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
04.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
10.04.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
11.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.4
09.05.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.5
15.05.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
23.05.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
24.05.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
28.05.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.5
04.06.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
06.06.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
13.06.2024	0.6	5.3	-5.2	0	0.4
18.06.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
28.06.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
22.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
26.03.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.5
27.03.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
02.04.2024	1	11.3	-10.5	0	0.2
03.04.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
05.04.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
09.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
16.04.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
17.04.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
18.04.2024	1.1	5.6	-5.1	0	0.5
19.04.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
23.04.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
24.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
26.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4

30.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
03.05.2024	1	7.1	-6.6	0	0.6
07.05.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
08.05.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
14.05.2024	0.9	5	-4.7	0	0.5
16.05.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
17.05.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
21.05.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.5
22.05.2024	1	6.3	-5.9	0	0.6
29.05.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
30.05.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
31.05.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
05.06.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
07.06.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
11.06.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
12.06.2024	0.6	5	-4.9	0	0.5
14.06.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
19.06.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.5
20.06.2024	1.2	6.1	-5.6	0	0.6
21.06.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
25.06.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
26.06.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
27.06.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4

**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