

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3YAE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
03.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.03.2024	29	29	0	0	0
25.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
29.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
03.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
04.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.04.2024	20.5	20.5	0	0	0

29.04.2024	25	25	0	0	0
30.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.05.2024	24	24	0	0	0
30.05.2024	19	19	0	0	0
31.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.06.2024	13.9	13.9	0	0	0

25.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.07.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2024	11	11	0	0	0
04.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.08.2024	2.5	2.5	0	0	0

21.08.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.08.2024	3	3	0	0	0
29.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.08.2024	4.6	4.6	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