

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3Z2F6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	13.9	52.6	-39.5	0	0.8
21.03.2024	9.4	27.6	-18.9	0	0.8
22.03.2024	6.9	23.2	-16.9	0	0.6
28.03.2024	4.9	15.4	-11	0	0.5
04.04.2024	4.5	13.4	-9.4	0	0.4
09.04.2024	4	12.8	-9.2	0	0.4
10.04.2024	3.6	10.6	-7.4	0	0.4
16.04.2024	11.9	36	-25	0	0.9
18.04.2024	8.1	23.9	-16.5	0	0.7
24.04.2024	3.4	11.4	-8.3	0	0.4
26.04.2024	3	10.3	-7.6	0	0.3
30.04.2024	3.6	12.4	-9.2	0	0.4
10.05.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
14.05.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
15.05.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
22.05.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.2
29.05.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
30.05.2024	2.7	8.9	-6.5	0	0.3
31.05.2024	2.7	7.7	-5.3	0	0.3
07.06.2024	2.4	7.7	-5.5	0	0.3
11.06.2024	3.3	8.8	-5.8	0	0.4
12.06.2024	2.9	10.2	-7.6	0	0.3
13.06.2024	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
14.06.2024	3.4	9.9	-6.9	0	0.4
18.06.2024	4.9	14.7	-10.3	0	0.5
21.06.2024	4	12	-8.4	0	0.4
25.06.2024	3.4	9.7	-6.6	0	0.4
27.06.2024	5.5	18.1	-13.1	0	0.5
28.06.2024	4.5	13.7	-9.7	0	0.5
03.07.2024	8.3	30.4	-22.8	0	0.7
04.07.2024	8.1	28.9	-21.4	0	0.7

10.07.2024	12.5	44.5	-32.9	0	0.9
12.07.2024	8.1	28.8	-21.3	0	0.7
19.07.2024	3.3	11.3	-8.3	0	0.3
23.07.2024	5.1	19.4	-14.8	0	0.5
24.07.2024	9.9	35.8	-26.7	0	0.8
25.07.2024	10.9	38.8	-28.8	0	0.8
26.07.2024	6.7	24.7	-18.6	0	0.6
18.07.2024	3.7	13	-9.7	0	0.4
26.03.2024	7.1	22.7	-16.1	0	0.6
27.03.2024	6.4	20.9	-15.1	0	0.6
03.04.2024	3.6	11.3	-8	0	0.4
05.04.2024	3.7	10.8	-7.4	0	0.4
11.04.2024	4.8	16.1	-11.8	0	0.5
12.04.2024	6.1	20.6	-15	0	0.6
17.04.2024	17.3	53.3	-37.1	0	1.1
19.04.2024	5.7	18.1	-13	0	0.5
23.04.2024	3.7	13.2	-9.9	0	0.4
03.05.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
07.05.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
08.05.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.2
09.05.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
16.05.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
17.05.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
21.05.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
23.05.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
24.05.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
28.05.2024	4	8.7	-5	0	0.2
04.06.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.2
05.06.2024	2.3	7.2	-5.2	0	0.2
06.06.2024	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
19.06.2024	3.9	12.3	-8.8	0	0.4
20.06.2024	3.1	10.3	-7.5	0	0.3
26.06.2024	3.9	13.4	-9.9	0	0.4
02.07.2024	5.7	19	-13.8	0	0.5
05.07.2024	7.5	26.8	-19.9	0	0.7
09.07.2024	12.8	46.6	-34.6	0	0.9
11.07.2024	8.4	31.6	-23.9	0	0.7
16.07.2024	16.3	54.4	-39	0	1
17.07.2024	8.2	30.1	-22.6	0	0.7

**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