

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3ZVU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.04.2024	2	2	0	0	0
12.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.04.2024	4	4	0	0	0
29.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.05.2024	2.2	2.2	0	0	0

08.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.05.2024	2	2	0	0	0
22.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.05.2024	3	3	0	0	0
27.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
14.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.06.2024	22	22	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.07.2024	6.8	6.8	0	0	0

02.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.07.2024	7	7	0	0	0
05.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.07.2024	93.3	93.3	0	0	0
23.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.07.2024	19	19	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
26.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.07.2024	35.2	35.2	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