

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3G794**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	3.2	2.9	-0.9	0	1.1
26.04.2024	5.8	8	-2.7	0	0.6
09.05.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
22.05.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.2
23.05.2024	2	3	-1.1	0	0.2
04.06.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
12.06.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
13.06.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
14.06.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
26.06.2024	5.1	6.5	-2	0	0.5
28.06.2024	4.1	5.1	-1.5	0	0.4
02.07.2024	4.8	6.7	-2.4	0	0.5
04.07.2024	4.1	5.5	-1.9	0	0.4
05.07.2024	3.5	4.9	-1.8	0	0.3
09.07.2024	3.1	4.6	-1.8	0	0.3
11.07.2024	3.5	5	-1.9	0	0.3
19.07.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.4
30.04.2024	11.1	9.7	1	0	0.4
03.05.2024	8.3	11.9	-4.4	0	0.8
07.05.2024	4.9	7.1	-2.6	0	0.5
08.05.2024	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
10.05.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.3
14.05.2024	2.6	3.4	-1.1	0	0.3
15.05.2024	2.3	3.3	-1.3	0	0.2
16.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
17.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
21.05.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
24.05.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
28.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
29.05.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
30.05.2024	3	4.2	-1.5	0	0.3

31.05.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
05.06.2024	3	4.4	-1.7	0	0.3
06.06.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
07.06.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
11.06.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
18.06.2024	3.9	5.3	-1.8	0	0.4
19.06.2024	3.8	5.4	-2.1	0	0.4
20.06.2024	6.5	9	-3.1	0	0.6
21.06.2024	4.5	6.3	-2.2	0	0.4
25.06.2024	4.9	6.6	-2.1	0	0.5
27.06.2024	3.8	5.1	-1.7	0	0.4
03.07.2024	5.3	7.3	-2.6	0	0.5
10.07.2024	4.5	7.1	-3.1	0	0.4
12.07.2024	2.8	4	-1.4	0	0.3
16.07.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
17.07.2024	3.2	4.2	-1.3	0	0.3
18.07.2024	3.6	5.1	-1.8	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