

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3GSX2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	4.6	8.2	-4.5	0	0.9
08.03.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.6
12.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
14.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
19.03.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
20.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
17.04.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
26.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
30.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
03.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1

09.05.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
10.05.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
14.05.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
17.05.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
22.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
24.05.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
07.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
11.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
12.06.2024	1	4	-3.2	0	0.2
13.06.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
14.06.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
18.06.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
19.06.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.3
20.06.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
21.06.2024	2	8.8	-7.2	0	0.4
25.06.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.2
26.06.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
27.06.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
28.06.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
02.07.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
03.07.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
04.07.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
05.07.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany