

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3JSU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	16.5	24.4	-8.4	0	0.6
12.03.2024	4.9	7.8	-3.3	0	0.4
19.04.2024	8.8	11.7	-3.6	0	0.7
23.04.2024	4.7	6.8	-2.4	0	0.4
21.05.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
04.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
28.06.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
04.07.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
03.07.2024	2	2.8	-1	0	0.2
13.03.2024	4	8.4	-4.7	0	0.3
14.03.2024	3.7	5.1	-1.7	0	0.3
15.03.2024	3.1	4.6	-1.8	0	0.3
19.03.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
20.03.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.2
21.03.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
22.03.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
26.03.2024	3.3	6.3	-3.2	0	0.3
27.03.2024	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
28.03.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.3
03.04.2024	3.5	5.3	-2.1	0	0.3
04.04.2024	4.3	6.6	-2.6	0	0.3
05.04.2024	5.4	7.6	-2.7	0	0.4
09.04.2024	5.7	9.6	-4.3	0	0.4
10.04.2024	5	9.4	-4.8	0	0.4
11.04.2024	6.2	12.8	-7	0	0.5
12.04.2024	7	14.1	-7.6	0	0.5
16.04.2024	8.9	12.9	-4.7	0	0.7
17.04.2024	7	14.4	-8.3	0	1
18.04.2024	11.6	15.6	-4.9	0	0.9
24.04.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
26.04.2024	3.7	3.6	-0.3	0	0.3

30.04.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.3
03.05.2024	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
07.05.2024	3.4	5.6	-2.5	0	0.3
08.05.2024	3.2	6	-3	0	0.3
09.05.2024	2.9	4.4	-1.8	0	0.2
10.05.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
14.05.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
15.05.2024	2.3	3	-0.9	0	0.2
16.05.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
17.05.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
22.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
23.05.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
24.05.2024	2.2	2.8	-0.9	0	0.2
28.05.2024	2.3	3.6	-1.6	0	0.2
29.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
30.05.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.2
31.05.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
05.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
06.06.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
07.06.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
11.06.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
12.06.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
13.06.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
14.06.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
18.06.2024	2.7	4.5	-2.1	0	0.2
19.06.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
20.06.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.2
21.06.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
25.06.2024	1.9	3	-1.2	0	0.2
26.06.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
27.06.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
02.07.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany