

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3QSF8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	14.2	15.6	-1.9	0	0.5
03.05.2024	6.5	8.3	-2.2	0	0.5
07.05.2024	10.8	9	1.4	0	0.4
08.05.2024	4.8	7.4	-2.9	0	0.3
09.05.2024	6	11.5	-5.8	0	0.4
10.05.2024	4.1	5.4	-1.6	0	0.3
14.05.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
15.05.2024	3.6	7.6	-4.2	0	0.2
16.05.2024	3.2	5.5	-2.6	0	0.2
17.05.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
21.05.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.2
22.05.2024	4	7.1	-3.4	0	0.3
23.05.2024	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
24.05.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.4
28.05.2024	4.5	7.9	-3.7	0	0.3
29.05.2024	4.1	7.2	-3.3	0	0.3
30.05.2024	5.7	10.6	-5.3	0	0.4
31.05.2024	6	10	-4.4	0	0.4
04.06.2024	5	7.3	-2.6	0	0.3
05.06.2024	5.3	7.1	-2.2	0	0.4
06.06.2024	4.3	7.2	-3.2	0	0.3
07.06.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
11.06.2024	4.2	5.6	-1.7	0	0.3
12.06.2024	5.2	6.8	-1.9	0	0.4
13.06.2024	4.5	7.6	-3.5	0	0.3
14.06.2024	5.7	9.9	-4.6	0	0.4
18.06.2024	10.9	19.2	-9	0	0.6
19.06.2024	9	8.9	-0.5	0	0.6
20.06.2024	9.2	10.4	-1.8	0	0.6
21.06.2024	7.6	12.9	-5.7	0	0.5
25.06.2024	7.3	8.2	-1.4	0	0.5

26.06.2024	8	10.8	-3.3	0	0.5
27.06.2024	7	9.9	-3.4	0	0.5
28.06.2024	8.7	12.1	-4	0	0.6
02.07.2024	6.2	9.3	-3.5	0	0.4
03.07.2024	6.4	7.4	-1.4	0	0.4
04.07.2024	3.7	6.5	-3	0	0.2
05.07.2024	3.6	4.3	-1	0	0.2
09.07.2024	3.1	4.9	-2	0	0.2
10.07.2024	4	5.2	-1.4	0	0.3
11.07.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
12.07.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
16.07.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
17.07.2024	3	5.2	-2.5	0	0.2
18.07.2024	3.2	6	-3.1	0	0.2
19.07.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
23.07.2024	2.9	3.8	-1	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany