

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3S401**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	12.5	7.4	4.8	0	0.3
19.03.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
20.03.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
21.03.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
22.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
26.03.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
27.03.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
28.03.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
03.04.2024	2.4	4	-1.7	0	0.2
04.04.2024	2	3.2	-1.3	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
09.04.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.2
10.04.2024	3.6	5.9	-2.6	0	0.3
11.04.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
12.04.2024	5.3	10.5	-5.6	0	0.4
16.04.2024	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
17.04.2024	5.1	8.4	-3.7	0	0.4
18.04.2024	4.8	9.4	-4.9	0	0.4
19.04.2024	4.4	7.8	-3.8	0	0.3
23.04.2024	3.4	4.8	-1.7	0	0.3
24.04.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
26.04.2024	3.5	5.2	-2	0	0.3
30.04.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.3
03.05.2024	5.9	8.5	-3	0	0.4
07.05.2024	6	9.3	-3.8	0	0.4
08.05.2024	4.6	6.5	-2.2	0	0.4
09.05.2024	4.1	8.8	-5	0	0.3
10.05.2024	5.9	8.6	-3.1	0	0.4
14.05.2024	4.5	6.8	-2.6	0	0.3
15.05.2024	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
16.05.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.3

17.05.2024	4.2	7.4	-3.5	0	0.3
21.05.2024	4.3	6.6	-2.6	0	0.3
22.05.2024	4.6	9.2	-4.9	0	0.3
23.05.2024	4	6.7	-3	0	0.3
24.05.2024	3.5	6.5	-3.2	0	0.3
28.05.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
29.05.2024	4.1	9	-5.2	0	0.3
30.05.2024	4.2	7.4	-3.5	0	0.3
31.05.2024	3.3	4.6	-1.6	0	0.3
04.06.2024	3.7	8.9	-5.4	0	0.3
05.06.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.3
06.06.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
07.06.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
11.06.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
12.06.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
13.06.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
14.06.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
18.06.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
19.06.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
21.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
25.06.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
26.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.2
27.06.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
28.06.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
02.07.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
03.07.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
04.07.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
05.07.2024	2.5	3	-0.7	0	0.2
09.07.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
10.07.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
11.07.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
12.07.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
16.07.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
17.07.2024	2.4	2.6	-0.5	0	0.2
18.07.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
19.07.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
23.07.2024	2.7	4.6	-2.1	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