

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3SYG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	20.3	49.5	-30	0	0.8
19.03.2024	3.3	15	-12.5	0	0.7
21.03.2024	5.1	9.5	-4.7	0	0.3
26.03.2024	7.2	13.2	-6.4	0	0.4
18.04.2024	27.8	53.9	-27.5	0	1.5
23.04.2024	9.8	16.8	-7.6	0	0.6
24.04.2024	6.3	10.5	-4.6	0	0.4
03.05.2024	4.6	7.2	-2.9	0	0.3
16.05.2024	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
21.05.2024	3.6	7	-3.7	0	0.2
28.05.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.2
30.05.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
31.05.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
27.06.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
04.07.2024	6.7	12	-5.7	0	0.4
05.07.2024	6.5	13.9	-7.8	0	0.4
10.07.2024	77.9	85.8	-8.2	0	0.4
17.07.2024	57.2	60	-3.2	0	0.4
18.07.2024	75.4	81.6	-6.5	0	0.4
23.07.2024	130.2	134.2	-4.3	0	0.4
24.07.2024	213.6	218.3	-5.1	0	0.4
26.07.2024	4.9	9	-4.4	0	0.3
30.07.2024	4.7	9.4	-5	0	0.3
20.03.2024	8	17.6	-10	0	0.5
22.03.2024	6.9	14.5	-8	0	0.4
27.03.2024	7.2	13.4	-6.6	0	0.4
28.03.2024	6.8	13.6	-7.1	0	0.4
03.04.2024	3.5	15.1	-12.3	0	0.8
04.04.2024	8.6	11.6	-3.6	0	0.5
05.04.2024	8.6	17.9	-9.8	0	0.5
09.04.2024	7.8	15.3	-7.9	0	0.5

10.04.2024	9.1	17.5	-8.9	0	0.5
11.04.2024	11.4	24.3	-13.4	0	0.6
12.04.2024	11.2	22.1	-11.5	0	0.6
16.04.2024	10.3	20.1	-10.6	0	0.8
17.04.2024	32.9	65	-33.7	0	1.6
19.04.2024	11.5	22.5	-11.9	0	0.9
26.04.2024	7.8	14.9	-7.6	0	0.5
30.04.2024	5.2	10.1	-5.3	0	0.3
07.05.2024	4.3	7.9	-3.8	0	0.3
08.05.2024	3.7	6.1	-2.6	0	0.2
09.05.2024	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
10.05.2024	3.7	5.5	-2.1	0	0.2
14.05.2024	3.6	6.3	-3	0	0.2
15.05.2024	3.5	7.6	-4.3	0	0.2
17.05.2024	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
22.05.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
23.05.2024	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
24.05.2024	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
29.05.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
04.06.2024	3	4.6	-1.9	0	0.2
05.06.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
06.06.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
07.06.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
11.06.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
12.06.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
13.06.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
14.06.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
18.06.2024	3	5	-2.2	0	0.2
19.06.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
20.06.2024	3	4	-1.2	0	0.2
21.06.2024	2.6	5.5	-3	0	0.2
25.06.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2
26.06.2024	3.2	5.9	-3	0	0.2
28.06.2024	4.3	7.3	-3.3	0	0.3
02.07.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.3
03.07.2024	10	19	-9.6	0	0.5
09.07.2024	37.5	44.5	-7.4	0	0.4
11.07.2024	108.4	111.6	-3.6	0	0.4
12.07.2024	114.2	119.7	-5.9	0	0.4

16.07.2024	58.3	62.2	-4.3	0	0.4
19.07.2024	73.8	78.9	-5.4	0	0.4
25.07.2024	217.6	222.2	-5	0	0.4
31.07.2024	4	8	-4.2	0	0.2
06.08.2024	274.5	285.3	-11.2	0	0.4
02.08.2024	5.4	11.3	-6.2	0	0.3
01.08.2024	3.9	5.7	-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