

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3GS03**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	9.2	4.6	4.3	0	0.3
08.03.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.3
15.03.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
22.03.2024	3	4.4	-1.4	0	0.1
26.03.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
27.03.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
04.04.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
16.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
17.04.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
19.04.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.04.2024	2	2.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2.4	4.2	-2	0	0.1
03.05.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
08.05.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
09.05.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
15.05.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
16.05.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
17.05.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
12.03.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
13.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.03.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
19.03.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
20.03.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.1
21.03.2024	3.4	8.1	-4.9	0	0.1
28.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
03.04.2024	2.3	4.7	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1

10.04.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
24.04.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
30.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	3.1	5.8	-2.8	0	0.1

**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