

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3GXZ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	17.1	48.7	-33.9	0	2.3
08.03.2024	4.7	4.9	-1.2	0	1
22.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
28.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.2
10.04.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
26.04.2024	3	5.4	-2.7	0	0.3
30.04.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.2
07.05.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
10.05.2024	2	2.4	-0.7	0	0.2
12.03.2024	4.7	6.3	-2.1	0	0.4
13.03.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
14.03.2024	3.6	7.3	-4	0	0.3
15.03.2024	4.7	7.4	-3	0	0.4
19.03.2024	4.3	5.5	-1.5	0	0.4
20.03.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
21.03.2024	2.2	4	-2	0	0.2
26.03.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.2
27.03.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
16.04.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
17.04.2024	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
18.04.2024	2.9	3.7	-1.1	0	0.3
19.04.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
23.04.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
24.04.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
03.05.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.2

08.05.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.2
09.05.2024	2.1	2.3	-0.4	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