

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3PHW8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	5.1	13.2	-8.4	0	0.3
14.03.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1.9	10	-8.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
28.03.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.7	-3	0	0
03.05.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
14.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
15.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	1.9	10.9	-9	0	0.1
21.03.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
22.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	8.1	-6.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
16.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
18.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
19.04.2024	0.9	4.9	-4	0	0.1
23.04.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
30.04.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0.1

08.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
09.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0
10.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0

**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