

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3S5A9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	2.5	5.2	-3	0	0.2
19.03.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
21.03.2024	2	7.2	-5.5	0	0.3
17.05.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
20.03.2024	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
22.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
27.03.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
28.03.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
04.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
10.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
17.04.2024	2	8.8	-7	0	0.3
18.04.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.4
19.04.2024	2.5	10	-7.9	0	0.3
23.04.2024	2.5	10.2	-8	0	0.3
24.04.2024	3.2	13.2	-10.4	0	0.4
26.04.2024	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
30.04.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
03.05.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
07.05.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.2
08.05.2024	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
09.05.2024	3.4	13.6	-10.6	0	0.4
10.05.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.3
14.05.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
15.05.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.3

16.05.2024

2

6.5

-4.8

0

0.3

**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