

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD04LT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.10.2023	2	2.1	0	0	0
30.10.2023	13.7	16.6	-3.8	0	0.9
06.11.2023	12.5	6	5.3	0	1.1
10.01.2024	4.6	7.1	-3.6	0	1
11.01.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
12.01.2024	4.9	10.1	-6.3	0	1.1
16.01.2024	4.6	7.3	-3.8	0	1
17.01.2024	4.7	7.8	-4.2	0	1
18.01.2024	4.8	6.2	-2.6	0	1.2
19.01.2024	4.6	7.5	-3.9	0	1
23.01.2024	4.4	6.9	-3.4	0	0.9
25.01.2024	4.5	7.1	-3.5	0	0.9
26.01.2024	4.6	8	-4.4	0	1
30.01.2024	4.7	7.7	-4	0	1
31.01.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
01.02.2024	4.5	7.2	-3.6	0	0.9
02.02.2024	4.7	8.9	-5.2	0	1
06.02.2024	4.5	7.2	-3.6	0	0.9
07.02.2024	4.5	7.1	-3.4	0	0.9
08.02.2024	5	11.4	-7.5	0	1.1
09.02.2024	4.4	6.6	-3.1	0	0.9
13.02.2024	4.5	7.9	-4.4	0	0.9
14.02.2024	4.8	7.6	-4	0	1.2
15.02.2024	4.5	7.7	-4	0	0.9
20.02.2024	4.7	7.3	-3.6	0	1.1
27.02.2024	4.7	7.6	-3.9	0	1
28.02.2024	4.6	7.7	-4.1	0	0.9
29.02.2024	4.8	7.1	-3.4	0	1.1
05.03.2024	4.7	6.9	-3.2	0	1.1
06.03.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1.1
08.03.2024	4.5	7.7	-4.1	0	0.9

12.03.2024	4.6	6.7	-3.1	0	1.1
13.03.2024	4.5	7.8	-4.1	0	0.9
14.03.2024	4.6	7.8	-4.1	0	1
15.03.2024	4.7	7.7	-4	0	1
19.03.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
20.03.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
22.03.2024	4.5	7.4	-3.9	0	0.9
26.03.2024	4.6	7.7	-4	0	0.9
27.03.2024	4.5	8	-4.4	0	0.9
28.03.2024	4.5	7.3	-3.7	0	0.9
03.04.2024	4.7	7.3	-3.7	0	1.1
04.04.2024	4.6	8.1	-4.4	0	0.9
05.04.2024	4.5	7.8	-4.2	0	0.9
09.04.2024	4.5	7.6	-4	0	0.9
10.04.2024	4.6	6.9	-3.3	0	1
12.04.2024	4.7	7.4	-3.8	0	1.1
16.04.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1.1
18.04.2024	4.6	7.6	-3.9	0	1
19.04.2024	4.6	7.5	-3.9	0	1
23.04.2024	4.5	7.2	-3.6	0	0.9
24.04.2024	4.5	8	-4.4	0	0.9
30.04.2024	4.7	9.2	-5.5	0	0.9
26.04.2024	4.7	9	-5.4	0	1.1
20.11.2023	14.3	21.2	-7.8	0	0.9
27.11.2023	13.1	12.6	-0.4	0	1
11.12.2023	10.4	22.3	-12.8	0	0.9
18.12.2023	7.6	3.7	2.9	0	1
04.01.2024	10.9	12	-1.5	0	0.5
08.01.2024	10.2	31.7	-22.4	0	0.9
24.01.2024	4.4	6.8	-3.3	0	0.9
16.02.2024	4.6	7	-3.5	0	1
21.02.2024	4.7	7.4	-3.7	0	1
22.02.2024	4.7	7.8	-4.1	0	1
23.02.2024	4.5	7.1	-3.6	0	0.9
01.03.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
07.03.2024	4.5	7.4	-3.8	0	0.9
21.03.2024	4.6	7.3	-3.7	0	1
02.04.2024	2.3	1.9	-0.1	0	0.5
11.04.2024	4.5	6.5	-3	0	0.9

17.04.2024	4.8	7.5	-3.9	0	1.3
------------	-----	-----	------	---	-----

**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