

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3B811**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
11.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.05.2024	2	2	0	0	0
30.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
31.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	7	7	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.04.2024	5	5	0	0	0
11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	4.3	4.3	0	0	0

19.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	1	1	0	0	0
21.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2024	2	2	0	0	0
23.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.05.2024	2.4	2.4	0	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