

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3DTK4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	16.9	22.4	-6.1	0	0.6
06.03.2024	4.3	12.6	-8.7	0	0.5
30.04.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
07.03.2024	4	13.7	-10.2	0	0.4
08.03.2024	3.3	9.5	-6.5	0	0.4
12.03.2024	3.4	10.2	-7.2	0	0.4
13.03.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.3
14.03.2024	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
15.03.2024	3	10.4	-7.7	0	0.3
19.03.2024	2.6	8.6	-6.3	0	0.3
20.03.2024	2.6	8.6	-6.3	0	0.3
21.03.2024	3	8.8	-6.1	0	0.3
22.03.2024	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
26.03.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
27.03.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
28.03.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
03.04.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
04.04.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
05.04.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
09.04.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.3
10.04.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
11.04.2024	2.5	8.2	-6	0	0.3
12.04.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
16.04.2024	2.2	6	-4.1	0	0.3
17.04.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.3
18.04.2024	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
19.04.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
23.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
26.04.2024	2.7	8.9	-6.5	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