

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3H2L6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	9.9	5	4.6	0	0.3
08.03.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
03.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
19.03.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
20.03.2024	1.7	6.5	-4.8	0	0.1
21.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
26.03.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
27.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
28.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
04.04.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1	5.2	-4.2	0	0.1
10.04.2024	3	6.9	-4	0	0.1
11.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
17.04.2024	4.5	11.5	-7.1	0	0.1
18.04.2024	1.6	8.9	-7.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
23.04.2024	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
30.04.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1

**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