

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3JTL9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	11.8	16.5	-4.9	0	0.2
12.03.2024	2.3	16.1	-14.2	0	0.4
13.03.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
27.03.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
09.04.2024	1.8	13.1	-11.6	0	0.3
12.04.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
16.04.2024	2	14.7	-13	0	0.4
23.04.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.3
24.04.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
30.04.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
03.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
15.03.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
26.03.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
28.03.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
03.04.2024	1.5	10	-8.7	0	0.3
04.04.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
05.04.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
10.04.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.2
11.04.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
17.04.2024	4.4	31.3	-27.5	0	0.6

18.04.2024	3.4	21.7	-18.8	0	0.6
19.04.2024	2.3	14.1	-12.2	0	0.4
26.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
09.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	2.9	-2.5	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