

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3KHT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
07.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.03.2024	37	37	0	0	0
14.03.2024	25	25	0	0	0
15.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
02.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2024	28	28	0	0	0
17.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.04.2024	29.8	29.8	0	0	0

23.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
30.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
01.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
06.05.2024	19.8	19.8	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