

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3LWE4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	17.7	30.9	-13.8	0	0.5
12.03.2024	10.9	31.7	-21.5	0	0.6
03.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
24.04.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
03.05.2024	3.8	12	-8.4	0	0.3
15.05.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
17.05.2024	3.6	9.7	-6.3	0	0.3
13.03.2024	3.2	10.1	-7.1	0	0.2
14.03.2024	3.9	10	-6.4	0	0.3
15.03.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.2
19.03.2024	4.8	13.8	-9.3	0	0.3
20.03.2024	3.5	9.5	-6.2	0	0.3
21.03.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
22.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
26.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
27.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
28.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
04.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.1
05.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
09.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
16.04.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.2
18.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
19.04.2024	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
23.04.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
26.04.2024	3.2	7.2	-4.2	0	0.2
30.04.2024	3.9	8.5	-4.8	0	0.3
07.05.2024	3.4	10.2	-7	0	0.2

08.05.2024	3.2	8.8	-5.8	0	0.2
09.05.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
10.05.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
14.05.2024	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
16.05.2024	3.4	9.4	-6.3	0	0.2

**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