

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD00ZE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
24.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
30.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
06.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
27.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
11.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
18.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
04.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2024	13	13	0	0	0
23.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
02.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.02.2024	11.5	11.5	0	0	0

06.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.02.2024	7	7	0	0	0
27.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.03.2024	11	11	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0

02.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.04.2024	17	17	0	0	0
17.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
26.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.05.2024	22.3	22.3	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