

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0LGS3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
14.11.2023	15	15	0	0	0
05.12.2023	14	14	0	0	0
06.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
01.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
25.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.04.2024	33	33	0	0	0
07.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
20.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
21.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.01.2024	23	23	0	0	0
16.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
25.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.01.2024	37.4	37.4	0	0	0

02.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
07.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
09.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
21.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
22.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.02.2024	36	36	0	0	0
26.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
27.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
01.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
04.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
08.03.2024	44	44	0	0	0
11.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
13.03.2024	49	49	0	0	0
14.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
15.03.2024	53	53	0	0	0
18.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
21.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
22.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
03.04.2024	38.7	38.7	0	0	0

05.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
16.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
18.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
19.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.04.2024	48	48	0	0	0
23.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
24.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
30.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
01.05.2024	43	43	0	0	0
03.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
06.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
08.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
09.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
15.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.05.2024	39	39	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