

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0PL77**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
14.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
17.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.04.2024	150.4	150.4	0	0	0
17.04.2024	139.6	139.6	0	0	0
14.05.2024	20259.4	20259.4	0	0	0
21.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
26.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
04.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
23.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
25.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
31.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2024	3.6	3.6	0	0	0

06.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2024	3	3	0	0	0
20.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2024	3	3	0	0	0
22.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	23	23	0	0	0
05.03.2024	18	18	0	0	0
06.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.03.2024	21	21	0	0	0
11.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.03.2024	36	36	0	0	0
19.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
25.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
27.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.03.2024	71.2	71.2	0	0	0
29.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
02.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.04.2024	86.9	86.9	0	0	0

04.04.2024	87	87	0	0	0
05.04.2024	88.6	88.6	0	0	0
08.04.2024	93.9	93.9	0	0	0
09.04.2024	95.3	95.3	0	0	0
10.04.2024	122.3	122.3	0	0	0
11.04.2024	140.1	140.1	0	0	0
12.04.2024	152.7	152.7	0	0	0
15.04.2024	223.1	223.1	0	0	0
18.04.2024	195.1	195.1	0	0	0
19.04.2024	130.7	130.7	0	0	0
22.04.2024	178.1	178.1	0	0	0
23.04.2024	267.6	267.6	0	0	0
24.04.2024	138.9	138.9	0	0	0
26.04.2024	542.4	542.4	0	0	0
29.04.2024	381.8	381.8	0	0	0
30.04.2024	1272.3	1272.3	0	0	0
01.05.2024	1744	1744	0	0	0
03.05.2024	4069.3	4069.3	0	0	0
06.05.2024	2664.5	2664.5	0	0	0
07.05.2024	2548.5	2548.5	0	0	0
08.05.2024	2454	2454	0	0	0
09.05.2024	2149.8	2149.8	0	0	0
10.05.2024	3020.8	3020.8	0	0	0
13.05.2024	7431.7	7431.7	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