

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0PLU0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2023	39	39	0	0	0
14.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
21.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
08.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
23.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.05.2024	11	11	0	0	0
20.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
12.12.2023	27.7	27.7	0	0	0
26.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
04.01.2024	31	31	0	0	0
10.01.2024	19	19	0	0	0
11.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.01.2024	19	19	0	0	0
16.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
17.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.01.2024	26	26	0	0	0
19.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
22.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.01.2024	19.6	19.6	0	0	0

29.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
14.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.02.2024	26	26	0	0	0
26.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.03.2024	21	21	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.03.2024	15	15	0	0	0
13.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0

29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	16	16	0	0	0
15.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2024	9	9	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	9	9	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