

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0ZP30**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	17.9	53.5	-36.2	0	0.7
04.01.2024	23.9	37.9	-14.8	0	0.8
23.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
30.01.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
06.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
05.03.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
09.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
30.04.2024	3.6	12.9	-9.7	0	0.4
26.04.2024	9.9	33.8	-24.9	0	1
10.01.2024	4	21.4	-17.8	0	0.4
11.01.2024	5.5	17	-11.9	0	0.3
12.01.2024	4.1	13.3	-9.5	0	0.3
16.01.2024	3.7	13.5	-10	0	0.2
17.01.2024	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
18.01.2024	4.6	13.5	-9.2	0	0.3
19.01.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
24.01.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
25.01.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
31.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
02.02.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
07.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
08.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
09.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.02.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
15.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2

16.02.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.02.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.8	6	-4.5	0	0.2
22.02.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
28.02.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
29.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
01.03.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
06.03.2024	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
07.03.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.2
08.03.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
12.03.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
20.03.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
21.03.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
22.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
26.03.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
10.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
12.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
16.04.2024	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
17.04.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
18.04.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
19.04.2024	4.3	6.3	-2.3	0	0.3
23.04.2024	4.9	15.6	-11.3	0	0.6
24.04.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany