

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0ZW98**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	66.2	66.2	0	0	0
12.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.12.2023	38.2	38.2	0	0	0
26.12.2023	63.1	63.1	0	0	0
04.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
10.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.02.2024	15.3	15.3	0	0	0

09.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.04.2024	29.7	29.7	0	0	0

10.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
16.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
19.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.05.2024	59.8	59.8	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