

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0ZWF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2023	55.2	55.2	0	0	0
12.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
31.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
26.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
04.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.01.2024	24	24	0	0	0
24.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	22	22	0	0	0
07.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2024	13.4	13.4	0	0	0

14.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
06.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
02.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.04.2024	11.2	11.2	0	0	0

10.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	11	11	0	0	0
19.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2024	10	10	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
16.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.05.2024	7.2	7.2	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