

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3FZ21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	64.9	64.9	0	0	0
08.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.05.2024	19	19	0	0	0
11.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
14.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
18.03.2024	40	40	0	0	0
19.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
20.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
22.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
25.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
26.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
28.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
04.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
05.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
08.04.2024	44	44	0	0	0
09.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
15.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
16.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
17.04.2024	47.8	47.8	0	0	0

18.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
19.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.04.2024	44	44	0	0	0
29.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
30.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
01.05.2024	27.5	27.5	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