

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3FZ62**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.03.2024	12	12	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.03.2024	10	10	0	0	0
02.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	6	6	0	0	0
05.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.04.2024	11	11	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2024	15.1	15.1	0	0	0

19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2024	9	9	0	0	0
30.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	9	9	0	0	0
03.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2024	7	7	0	0	0
08.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	4	4	0	0	0
14.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.05.2024	4.8	4.8	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