

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3LAP6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
02.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.04.2024	22	22	0	0	0

24.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.04.2024	22	22	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
03.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
08.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
10.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
14.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
16.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
17.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
20.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.05.2024	45	45	0	0	0
22.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
24.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
27.05.2024	43	43	0	0	0
28.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
29.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
30.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
31.05.2024	47.2	47.2	0	0	0
03.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
04.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.06.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
10.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
11.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
14.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
17.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.06.2024	52.8	52.8	0	0	0

20.06.2024	53.2	53.2	0	0	0
21.06.2024	60.2	60.2	0	0	0
24.06.2024	68.4	68.4	0	0	0
25.06.2024	52	52	0	0	0
26.06.2024	58.1	58.1	0	0	0
28.06.2024	73.7	73.7	0	0	0
01.07.2024	73.9	73.9	0	0	0
02.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
04.07.2024	49.3	49.3	0	0	0
05.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
08.07.2024	33	33	0	0	0
09.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.06.2024	83.6	83.6	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