

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3ZSF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	59.9	59.9	0	0	0
22.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
25.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
02.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
03.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.04.2024	31	31	0	0	0
17.04.2024	35	35	0	0	0
18.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	33	33	0	0	0
24.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.04.2024	29	29	0	0	0
29.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
01.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2024	26.7	26.7	0	0	0

08.05.2024	25	25	0	0	0
09.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.05.2024	22	22	0	0	0
13.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
31.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.06.2024	29	29	0	0	0
05.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.06.2024	33	33	0	0	0
18.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
24.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
25.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
28.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
01.07.2024	36.2	36.2	0	0	0

02.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
04.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.07.2024	34	34	0	0	0
08.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
11.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.07.2024	27	27	0	0	0
25.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.07.2024	26.7	26.7	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