

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3ZZT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0

06.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2024	4	4	0	0	0
16.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
27.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.05.2024	3	3	0	0	0
30.05.2024	3	3	0	0	0
31.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.06.2024	3	3	0	0	0
05.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.06.2024	2.8	2.8	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