

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD01EK3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.10.2023	56.2	76	-20	0	0.2
29.02.2024	2.7	10.9	-8.8	0	0.5
20.03.2024	2.6	8.7	-6.6	0	0.5
02.04.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	2.7	7.7	-5.6	0	0.6
30.04.2024	2.4	13.2	-11.4	0	0.6
30.10.2023	16.9	31.5	-15.1	0	0.5
06.11.2023	9.1	5.7	2.8	0	0.6
20.11.2023	11.4	27.8	-16.9	0	0.5
27.11.2023	7.6	12.8	-5.8	0	0.6
11.12.2023	7	4.6	1.8	0	0.6
18.12.2023	6.7	3.3	3.1	0	0.4
04.01.2024	14.6	19.6	-5.3	0	0.3
08.01.2024	2.8	19.1	-16.5	0	0.3
10.01.2024	3	9.8	-7.4	0	0.6
11.01.2024	2.9	9.6	-7.3	0	0.6
12.01.2024	2.9	11.5	-9.1	0	0.5
16.01.2024	2.9	9.8	-7.5	0	0.6
17.01.2024	3	11	-8.5	0	0.6
18.01.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
19.01.2024	2.9	10.6	-8.2	0	0.6
23.01.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
24.01.2024	3	10	-7.7	0	0.6
25.01.2024	2.9	10	-7.6	0	0.5
26.01.2024	3	9.7	-7.3	0	0.6
30.01.2024	2.7	9.7	-7.6	0	0.6
31.01.2024	2.9	11.2	-9	0	0.7
01.02.2024	2.7	10.4	-8.2	0	0.6
02.02.2024	2.8	12	-9.7	0	0.6
06.02.2024	2.6	10.1	-7.9	0	0.5

07.02.2024	2.6	9.1	-7	0	0.5
08.02.2024	2.7	9.6	-7.5	0	0.5
09.02.2024	2.7	10.1	-8	0	0.6
13.02.2024	2.8	10.6	-8.4	0	0.6
14.02.2024	2.7	9.7	-7.5	0	0.5
15.02.2024	2.7	10.2	-8	0	0.6
16.02.2024	2.7	9.7	-7.6	0	0.6
20.02.2024	2.7	10.2	-8.1	0	0.6
21.02.2024	2.7	10.7	-8.6	0	0.6
22.02.2024	2.7	10.2	-8	0	0.5
23.02.2024	2.7	10	-7.8	0	0.5
27.02.2024	2.7	10.2	-8	0	0.6
28.02.2024	3.1	12.2	-9.9	0	0.8
01.03.2024	2.6	10.6	-8.5	0	0.5
05.03.2024	2.7	10.2	-8	0	0.5
06.03.2024	2.7	11.6	-9.5	0	0.5
07.03.2024	2.8	11	-8.8	0	0.6
08.03.2024	2.6	9.2	-7.2	0	0.5
12.03.2024	2.8	10.3	-8.1	0	0.6
13.03.2024	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
14.03.2024	2.7	9.6	-7.4	0	0.5
15.03.2024	2.7	9.4	-7.3	0	0.6
19.03.2024	2.9	11.1	-8.9	0	0.7
21.03.2024	2.7	8.8	-6.7	0	0.6
22.03.2024	3.1	12	-9.6	0	0.7
26.03.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.6
27.03.2024	2.6	9.1	-7	0	0.5
28.03.2024	2.7	8.8	-6.7	0	0.6
04.04.2024	2.3	7.8	-6.1	0	0.6
05.04.2024	2.2	8.1	-6.5	0	0.6
09.04.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.6
10.04.2024	2.4	10.2	-8.6	0	0.7
11.04.2024	2.2	10	-8.4	0	0.5
12.04.2024	2.3	10.3	-8.6	0	0.6
16.04.2024	2.2	10.5	-8.8	0	0.6
17.04.2024	2.3	11.8	-10	0	0.6
18.04.2024	2.2	10.8	-9.1	0	0.6
19.04.2024	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
23.04.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.5

24.04.2024	2.3	12.9	-11.1	0	0.5
26.04.2024	2.5	12.7	-10.9	0	0.6

**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