

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD06FQ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	3.4	5.8	-2.7	0	0.3
03.01.2024	6.4	7.6	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
18.01.2024	1.7	12	-10.5	0	0.1
19.01.2024	1.5	10.2	-8.8	0	0.1
09.02.2024	1.9	13.4	-11.7	0	0.1
06.03.2024	2.2	17.1	-15.1	0	0.2
20.03.2024	2.7	21.7	-19.1	0	0.2
22.03.2024	3.4	18.8	-15.5	0	0.2
27.03.2024	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
28.03.2024	2.9	10.5	-7.8	0	0.1
09.04.2024	2.3	7.4	-5.1	0	0.1
10.04.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
11.04.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
24.04.2024	2	14.8	-12.9	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
17.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.05.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
11.01.2024	1	6.9	-6	0	0.1
16.01.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
17.01.2024	1.3	9	-7.8	0	0.1
23.01.2024	1.7	12.2	-10.7	0	0.1
24.01.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
25.01.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
26.01.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
30.01.2024	1.5	10.9	-9.5	0	0.1
31.01.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.1

01.02.2024	1.4	10.1	-8.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.1
06.02.2024	1.7	11.7	-10.1	0	0.1
07.02.2024	1.7	11.7	-10.1	0	0.1
08.02.2024	2.1	15.6	-13.6	0	0.1
13.02.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.1
14.02.2024	2.5	18.7	-16.3	0	0.2
15.02.2024	2.1	16.2	-14.3	0	0.2
16.02.2024	2	14.5	-12.6	0	0.1
20.02.2024	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
21.02.2024	1.7	12.5	-10.9	0	0.1
22.02.2024	1.8	13.3	-11.7	0	0.1
23.02.2024	1.6	11.3	-9.8	0	0.1
27.02.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.1
29.02.2024	2.9	23.7	-21	0	0.2
01.03.2024	2.3	17.4	-15.3	0	0.2
05.03.2024	2.4	19.7	-17.4	0	0.2
07.03.2024	2.4	19.8	-17.6	0	0.2
08.03.2024	3	24.7	-21.9	0	0.2
12.03.2024	3.4	27.9	-24.7	0	0.2
13.03.2024	2.2	17.4	-15.3	0	0.2
14.03.2024	2	16.1	-14.2	0	0.1
15.03.2024	2	15.5	-13.6	0	0.1
19.03.2024	2.2	18	-16	0	0.2
21.03.2024	4.3	24.9	-20.7	0	0.2
26.03.2024	2.6	10.6	-8.1	0	0.1
03.04.2024	3.3	13.1	-10	0	0.1
04.04.2024	3.1	11.8	-8.8	0	0.1
05.04.2024	2.8	10.7	-8	0	0.1
12.04.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	11	-9.5	0	0.1
18.04.2024	1.6	11	-9.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
23.04.2024	2.3	19.6	-17.4	0	0.2
26.04.2024	2.3	17.9	-15.8	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
07.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0

08.05.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.05.2024	0.5	1.8	-1.3	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