

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD08QN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	10.7	8.6	1.7	0	0.5
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
29.05.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
11.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
16.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
25.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
26.01.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
30.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
31.01.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
01.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
02.02.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.3
06.02.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
07.02.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
08.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
09.02.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
13.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
14.02.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.4
15.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
16.02.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
20.02.2024	4.1	9	-5.2	0	0.4
21.02.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
22.02.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
23.02.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.4

27.02.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
28.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
29.02.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
08.03.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
12.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
13.03.2024	1.3	4.9	-4	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
19.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
20.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
21.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
26.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
10.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
11.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
12.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
16.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
30.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2

14.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
15.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
16.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
17.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
21.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
22.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
23.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
24.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2

**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