

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0AZX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	11.1	5.8	5.2	0	0.1
03.01.2024	2.3	1.3	1	0	0.1
03.05.2024	4.9	9.1	-4.5	0	0.3
10.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
17.01.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
18.01.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
19.01.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
23.01.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
25.01.2024	1.7	1.3	0.2	0	0.1
26.01.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
06.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
09.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
13.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
14.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
16.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
20.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
27.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1

28.02.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
05.03.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
06.03.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
07.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
08.03.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
12.03.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
11.04.2024	2.1	3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
16.04.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	3.4	4	-0.8	0	0.2
18.04.2024	3.1	2.6	0.3	0	0.2
19.04.2024	3.3	4	-0.9	0	0.2
23.04.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.2
24.04.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
26.04.2024	5.6	5.5	-0.2	0	0.3
30.04.2024	3.8	4.5	-0.9	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany