

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0E456**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	36.5	80	-44.3	0	0.8
03.01.2024	3	30.2	-27.4	0	0.2
03.05.2024	5.1	12	-7.4	0	0.5
10.01.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
11.01.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
12.01.2024	2.5	8.1	-5.9	0	0.2
16.01.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
17.01.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.2
18.01.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
19.01.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
23.01.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
24.01.2024	2	5	-3.2	0	0.2
25.01.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
26.01.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.2
31.01.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
01.02.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
02.02.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
06.02.2024	2	5.9	-4	0	0.2
07.02.2024	2	5.8	-4	0	0.2
08.02.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.2
09.02.2024	2.1	6	-4.1	0	0.2
13.02.2024	2.4	6.4	-4.3	0	0.2
14.02.2024	2.5	6	-3.7	0	0.3
15.02.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.3
16.02.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.2
20.02.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.2
21.02.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
22.02.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
23.02.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
27.02.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.3

28.02.2024	2.7	5.7	-3.3	0	0.3
29.02.2024	3.4	8.8	-5.7	0	0.3
01.03.2024	4	9.3	-5.7	0	0.4
05.03.2024	4.4	8.4	-4.5	0	0.4
06.03.2024	4.2	8.9	-5.1	0	0.4
07.03.2024	5.2	11	-6.3	0	0.5
08.03.2024	4.5	10.9	-6.9	0	0.4
12.03.2024	4.7	9.3	-5.1	0	0.5
13.03.2024	4.6	11	-6.8	0	0.5
14.03.2024	4	8.9	-5.4	0	0.4
15.03.2024	4.3	11.1	-7.2	0	0.4
19.03.2024	4.2	8.5	-4.7	0	0.4
20.03.2024	4.2	11.1	-7.3	0	0.4
21.03.2024	4.2	8.7	-4.9	0	0.4
22.03.2024	4.4	9	-5.1	0	0.4
26.03.2024	4.4	11.6	-7.7	0	0.4
27.03.2024	3.8	10.5	-7.1	0	0.4
28.03.2024	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
03.04.2024	5	11.7	-7.2	0	0.5
04.04.2024	6.3	15.7	-10	0	0.6
05.04.2024	11	24.1	-14	0	0.9
09.04.2024	14.2	32.3	-19.2	0	1.1
10.04.2024	11.6	41.2	-31	0	1.4
11.04.2024	11	39.8	-30.2	0	1.4
12.04.2024	10.5	37.8	-28.7	0	1.4
16.04.2024	9.4	34.6	-26.5	0	1.3
17.04.2024	16	47.2	-32.8	0	1.6
18.04.2024	7.3	15.6	-9	0	0.7
19.04.2024	5.5	11.7	-6.7	0	0.5
23.04.2024	3.8	9.2	-5.7	0	0.4
24.04.2024	4.2	11	-7.2	0	0.4
26.04.2024	5.5	11.9	-7	0	0.5
30.04.2024	7.7	20.9	-13.8	0	0.7

**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