

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0E522**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	12.2	51.5	-40	0	0.7
03.01.2024	1.5	0.7	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
28.03.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.3
09.04.2024	14.2	32	-18.9	0	1.1
11.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
16.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
19.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
25.01.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
26.01.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
30.01.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.3
31.01.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
01.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
02.02.2024	2.4	6	-3.8	0	0.3
06.02.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3
07.02.2024	3.6	9.4	-6.2	0	0.4
08.02.2024	3.7	9.2	-5.8	0	0.4
09.02.2024	5.1	12.3	-7.7	0	0.5
13.02.2024	6.6	15.6	-9.7	0	0.6
14.02.2024	7.6	18.9	-12	0	0.7
15.02.2024	7.2	19.6	-13	0	0.7
16.02.2024	6.5	14.9	-9	0	0.6
20.02.2024	9	23.8	-15.6	0	0.8
21.02.2024	6.6	16.1	-10.1	0	0.6
22.02.2024	5.5	15.2	-10.2	0	0.5
23.02.2024	6.3	15.5	-9.8	0	0.6

27.02.2024	8.7	20.8	-12.9	0	0.8
28.02.2024	6.8	18.1	-11.9	0	0.6
29.02.2024	11	30.2	-20.1	0	0.9
01.03.2024	9.2	20.6	-12.2	0	0.8
05.03.2024	9.8	25.8	-16.9	0	0.8
06.03.2024	4.4	8.4	-4.5	0	0.4
07.03.2024	3.5	7.4	-4.3	0	0.4
08.03.2024	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
12.03.2024	3.1	6.1	-3.4	0	0.3
13.03.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
14.03.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
15.03.2024	3.4	8.8	-5.8	0	0.3
19.03.2024	4.1	9.3	-5.6	0	0.4
20.03.2024	3.9	9.4	-5.9	0	0.4
21.03.2024	3.6	6.7	-3.4	0	0.4
22.03.2024	4	10.2	-6.6	0	0.4
26.03.2024	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
27.03.2024	3.8	7.7	-4.3	0	0.4
03.04.2024	5.5	11.9	-6.9	0	0.5
04.04.2024	7	16.1	-9.8	0	0.7
05.04.2024	4.4	9.3	-5.3	0	0.4

**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