

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0E6J7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	9.6	10.7	-1.4	0	0.3
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
08.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.2
11.01.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
12.01.2024	2.4	11.5	-9.3	0	0.2
16.01.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
17.01.2024	1.7	7.9	-6.3	0	0.2
18.01.2024	2.3	10.3	-8.2	0	0.2
19.01.2024	2.5	10.8	-8.5	0	0.2
23.01.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
24.01.2024	2.8	12.3	-9.8	0	0.3
25.01.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
26.01.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.2
30.01.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
31.01.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
07.02.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1

27.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
04.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	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