

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0EK30**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	5	8.8	-5	0	1.2
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
14.02.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
13.03.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
17.05.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
10.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.01.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
15.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
16.02.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
20.02.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
21.02.2024	1.6	6	-4.7	0	0.2
22.02.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
23.02.2024	1.6	6	-4.7	0	0.2

27.02.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
28.02.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
29.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
01.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.2
05.03.2024	1.8	7	-5.5	0	0.2
06.03.2024	2.5	9.4	-7.2	0	0.3
07.03.2024	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
08.03.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
12.03.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
15.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
19.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
20.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.3
21.03.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
22.03.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
26.03.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
27.03.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
28.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
03.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.2
04.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
05.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
18.04.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
19.04.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
23.04.2024	2	8	-6.3	0	0.3
24.04.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.3
26.04.2024	2.1	7	-5.2	0	0.3
30.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
03.05.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
07.05.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
08.05.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
09.05.2024	2.6	10	-7.8	0	0.3
10.05.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.3
14.05.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2

15.05.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
16.05.2024	1.7	5.2	-3.8	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