

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0EMP2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	15.5	25.9	-13.1	0	2.7
03.01.2024	3.4	1.6	1.5	0	0.3
03.05.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
10.01.2024	3	3.2	-0.5	0	0.2
11.01.2024	3.1	3.1	-0.3	0	0.2
12.01.2024	3.6	4.3	-1	0	0.3
16.01.2024	3.4	3.5	-0.3	0	0.3
17.01.2024	3.5	4.2	-0.9	0	0.3
18.01.2024	4.1	5.1	-1.3	0	0.3
19.01.2024	3.8	4.5	-1	0	0.3
23.01.2024	3.5	3.4	-0.2	0	0.3
24.01.2024	3.2	3.3	-0.4	0	0.2
25.01.2024	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
26.01.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
30.01.2024	3	3.3	-0.6	0	0.2
31.01.2024	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
01.02.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
02.02.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.2
06.02.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
07.02.2024	2.7	2.6	-0.2	0	0.2
08.02.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
09.02.2024	2.8	2.7	-0.1	0	0.2
13.02.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
14.02.2024	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
15.02.2024	2.9	3.1	-0.5	0	0.2
16.02.2024	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
20.02.2024	3	3	-0.2	0	0.2
21.02.2024	3.1	2.9	0	0	0.2
22.02.2024	3.2	3.4	-0.5	0	0.2
23.02.2024	3	2.9	-0.1	0	0.2
27.02.2024	3.2	3.3	-0.4	0	0.2

28.02.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
29.02.2024	3.2	3.3	-0.3	0	0.2
01.03.2024	3.1	3.1	-0.2	0	0.2
05.03.2024	3.2	3	-0.1	0	0.2
06.03.2024	3.3	3.3	-0.3	0	0.2
07.03.2024	3	3	-0.2	0	0.2
08.03.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
12.03.2024	3.2	3.1	-0.1	0	0.2
13.03.2024	2.7	3	-0.5	0	0.2
14.03.2024	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
15.03.2024	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
19.03.2024	3	3	-0.2	0	0.2
20.03.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
21.03.2024	3.1	3.2	-0.2	0	0.2
22.03.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
26.03.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
27.03.2024	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
28.03.2024	2.3	2.2	-0.1	0	0.2
03.04.2024	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
04.04.2024	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
05.04.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
09.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
10.04.2024	2.2	2	0	0	0.2
11.04.2024	2.2	2	0	0	0.2
12.04.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.2
16.04.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.2
17.04.2024	3	3.1	-0.3	0	0.2
18.04.2024	2.9	3	-0.3	0	0.2
19.04.2024	3	3	-0.2	0	0.2
23.04.2024	2.9	2.9	-0.3	0	0.2
24.04.2024	2.6	2.7	-0.3	0	0.2
26.04.2024	3	3.1	-0.3	0	0.2
30.04.2024	2.4	2.5	-0.3	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