

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0EPK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	10	34.3	-26.1	0	1.8
03.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
07.03.2024	1	7.1	-6.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.3
10.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
16.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
13.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
14.02.2024	1	5.8	-5.1	0	0.2
15.02.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
20.02.2024	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
21.02.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
22.02.2024	1.3	9	-8	0	0.2
23.02.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.2

27.02.2024	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
28.02.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
01.03.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
05.03.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
06.03.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
15.03.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
20.03.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
21.03.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
22.03.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
28.03.2024	1	5.9	-5	0	0.2
03.04.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.2
04.04.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
05.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
09.04.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
10.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
11.04.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
12.04.2024	2.6	10.1	-7.7	0	0.3
16.04.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.3
17.04.2024	6.9	41	-34.9	0	0.8
18.04.2024	4.7	19.2	-15	0	0.4
19.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
23.04.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.2
24.04.2024	0.9	5.3	-4.6	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