

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0HU01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	12.2	6.4	5.7	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
08.03.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
26.04.2024	5.7	15	-9.6	0	0.2
10.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
11.01.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.01.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
16.01.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
17.01.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
18.01.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
19.01.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
23.01.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
24.01.2024	2.8	10.8	-8.1	0	0.2
25.01.2024	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
26.01.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
30.01.2024	1.9	7.7	-6	0	0.1
31.01.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
01.02.2024	1.9	7.7	-6	0	0.1
02.02.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2
06.02.2024	2.7	11.9	-9.4	0	0.2
07.02.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
08.02.2024	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
09.02.2024	2.4	11	-8.8	0	0.2
13.02.2024	1.9	7.8	-6	0	0.2
14.02.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
15.02.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
16.02.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2
20.02.2024	3	13.5	-10.8	0	0.2
21.02.2024	2.6	11.4	-9	0	0.2
22.02.2024	5.3	13.1	-8	0	0.2
23.02.2024	5.1	12.7	-7.9	0	0.2

27.02.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
28.02.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
29.02.2024	3.6	8.5	-5	0	0.1
01.03.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
05.03.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.1
06.03.2024	2	8.4	-6.5	0	0.2
07.03.2024	2.2	10.2	-8.1	0	0.2
12.03.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
14.03.2024	2.3	10.8	-8.6	0	0.2
15.03.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
19.03.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
20.03.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
21.03.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
26.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
27.03.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
28.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
03.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
04.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
19.04.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
23.04.2024	4.7	11.8	-7.3	0	0.2
24.04.2024	4.4	10.5	-6.3	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