

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0HZN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2023	7.6	26.5	-19.6	0	0.8
03.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
10.01.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
17.01.2024	3.3	9.3	-6.4	0	0.4
18.01.2024	6.8	17.2	-11.1	0	0.8
19.01.2024	3.9	11.3	-7.9	0	0.5
25.01.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
06.02.2024	4	9.6	-6.1	0	0.5
27.02.2024	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
05.03.2024	3.1	7.1	-4.4	0	0.4
13.03.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
09.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
16.04.2024	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
18.04.2024	3.9	8.7	-5.3	0	0.5
19.04.2024	3	6.1	-3.5	0	0.4
24.04.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
26.04.2024	3.7	7.4	-4.2	0	0.5
11.01.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
12.01.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
16.01.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.3
23.01.2024	3.2	8.2	-5.4	0	0.4
24.01.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.4
26.01.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
30.01.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
31.01.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
01.02.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
02.02.2024	2.9	8.1	-5.5	0	0.4
07.02.2024	3.3	9.1	-6.3	0	0.4
08.02.2024	3.4	9.7	-6.7	0	0.4
09.02.2024	3.2	8.9	-6.1	0	0.4
13.02.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.3

14.02.2024	3.6	10.1	-6.9	0	0.4
15.02.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
16.02.2024	2.6	6.7	-4.3	0	0.3
20.02.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.4
21.02.2024	3.5	8.8	-5.7	0	0.4
22.02.2024	4	11.8	-8.3	0	0.5
23.02.2024	2.7	7	-4.7	0	0.3
28.02.2024	3.1	7.7	-5	0	0.4
29.02.2024	3.6	9.1	-6	0	0.4
01.03.2024	3.4	8.5	-5.6	0	0.4
06.03.2024	3.1	6.5	-3.8	0	0.4
07.03.2024	2.8	5.2	-2.8	0	0.4
08.03.2024	7	9.7	-3	0	0.3
12.03.2024	3.2	6.9	-4.1	0	0.4
14.03.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.3
15.03.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
19.03.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.4
20.03.2024	2.6	4.4	-2.2	0	0.3
21.03.2024	2.7	6.7	-4.4	0	0.3
22.03.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
26.03.2024	2	3.9	-2.2	0	0.3
27.03.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	4.7	5.7	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
12.04.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
17.04.2024	10.4	14.8	-4.8	0	0.4
23.04.2024	2.8	5.4	-3	0	0.4

**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