

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0KRQ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	2.1	1	1	0	0
14.11.2023	6.1	3.1	2.9	0	0.1
10.01.2024	2.8	6.2	-3.5	0	0.2
06.02.2024	2.5	7.8	-5.4	0	0.2
15.03.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.3
21.05.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
21.11.2023	6.1	4.5	1.5	0	0.1
28.11.2023	6	3.1	2.9	0	0.1
04.01.2024	18.2	27.1	-9	0	0.1
11.01.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
12.01.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0.2
16.01.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
17.01.2024	2.8	6.5	-3.8	0	0.2
18.01.2024	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
19.01.2024	2.9	6.8	-4.2	0	0.2
23.01.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
24.01.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
25.01.2024	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
26.01.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
30.01.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
31.01.2024	2.7	8.1	-5.6	0	0.3
01.02.2024	2.6	8	-5.6	0	0.2
02.02.2024	2.6	8.2	-5.7	0	0.2
07.02.2024	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
08.02.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
09.02.2024	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
13.02.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
14.02.2024	1.7	8.5	-7	0	0.2
15.02.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
16.02.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
20.02.2024	1.7	8.3	-6.7	0	0.2

21.02.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
22.02.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
23.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
27.02.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
28.02.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.2
29.02.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
01.03.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
05.03.2024	1.6	7.5	-6	0	0.2
06.03.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
07.03.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
08.03.2024	1.5	8.5	-7.1	0	0.2
12.03.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
13.03.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.2
14.03.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
19.03.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
20.03.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
21.03.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
22.03.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.2
26.03.2024	1.7	9.3	-7.7	0	0.2
27.03.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
28.03.2024	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
02.04.2024	5.3	2.6	2.5	0	0.2
03.04.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
04.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
05.04.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
09.04.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
10.04.2024	1.2	8.1	-7	0	0.2
11.04.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
16.04.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
17.04.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
18.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
19.04.2024	1.2	7.8	-6.7	0	0.2
23.04.2024	1.4	9.2	-7.9	0	0.2
24.04.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
26.04.2024	1.3	9.2	-8	0	0.2
30.04.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
03.05.2024	1.5	13.9	-12.6	0	0.2
07.05.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2

08.05.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
09.05.2024	1.4	11.2	-10	0	0.2
10.05.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
14.05.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
15.05.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
16.05.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.2
17.05.2024	1.4	10	-8.8	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