

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0N6Z2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	5	17	-12.5	0	0.6
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
26.04.2024	6.4	14.5	-8.9	0	0.8
10.01.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
11.01.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
12.01.2024	3	8.2	-5.5	0	0.4
16.01.2024	3.4	9.2	-6.2	0	0.4
17.01.2024	5.1	14.8	-10.3	0	0.6
18.01.2024	27.6	57.9	-32.4	0	2
19.01.2024	7	21.5	-15.3	0	0.8
23.01.2024	5	14.3	-9.9	0	0.6
24.01.2024	4.2	10.9	-7.3	0	0.5
25.01.2024	3.2	9.1	-6.3	0	0.4
26.01.2024	3.5	9.9	-6.9	0	0.4
30.01.2024	3.5	9	-5.9	0	0.4
31.01.2024	3.9	10.5	-7	0	0.5
01.02.2024	3.9	10.4	-7	0	0.5
02.02.2024	4.3	12.5	-8.7	0	0.5
06.02.2024	7.3	21.1	-14.6	0	0.8
07.02.2024	5.1	15.9	-11.4	0	0.6
08.02.2024	5.5	17.2	-12.4	0	0.6
09.02.2024	5	15.4	-11.1	0	0.6
13.02.2024	3.7	10.4	-7.1	0	0.5
14.02.2024	6.1	20	-14.5	0	0.7
15.02.2024	3.8	11.8	-8.4	0	0.5
16.02.2024	3.8	10.1	-6.8	0	0.5
20.02.2024	4.1	11.3	-7.7	0	0.5
21.02.2024	5.9	17.9	-12.7	0	0.7
22.02.2024	7.4	23.2	-16.5	0	0.8
23.02.2024	3.8	10.7	-7.4	0	0.5
27.02.2024	5.5	15.7	-10.9	0	0.6

28.02.2024	4.7	12.5	-8.4	0	0.6
29.02.2024	5.9	15.9	-10.7	0	0.7
01.03.2024	5.4	14.6	-9.8	0	0.6
05.03.2024	4.7	12.8	-8.6	0	0.6
06.03.2024	4.8	12.2	-7.9	0	0.6
07.03.2024	4.1	9.6	-6	0	0.5
08.03.2024	9.8	14.4	-5	0	0.4
12.03.2024	5	11.7	-7.4	0	0.6
13.03.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
14.03.2024	3.2	6.7	-4	0	0.4
15.03.2024	3.4	7.7	-4.7	0	0.4
19.03.2024	4.3	8.7	-5	0	0.5
20.03.2024	3.7	8.3	-5	0	0.5
21.03.2024	3.8	10.5	-7.1	0	0.5
22.03.2024	3.1	6.1	-3.5	0	0.4
26.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
27.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
28.03.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
03.04.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.3
04.04.2024	5.8	7.2	-1.6	0	0.3
05.04.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
09.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.3
10.04.2024	2.2	4.1	-2.3	0	0.3
11.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
12.04.2024	2.9	5.8	-3.2	0	0.4
16.04.2024	3.4	7.7	-4.8	0	0.4
17.04.2024	18.3	27.1	-9.5	0	0.7
18.04.2024	7.1	17.3	-11	0	0.8
19.04.2024	4.6	10.6	-6.6	0	0.6
23.04.2024	4.1	9.3	-5.7	0	0.5
24.04.2024	3	7.4	-4.8	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