

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD01EH9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2023	2	1	1	0	0
24.10.2023	13	13.8	-0.9	0	0.1
24.01.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
26.01.2024	2.4	9.8	-7.5	0	0.2
08.02.2024	2.1	9.4	-7.4	0	0.2
13.02.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
21.02.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
23.02.2024	2.1	9.1	-7.2	0	0.2
12.03.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
20.03.2024	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
10.04.2024	1.7	7	-5.6	0	0.2
18.04.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
15.05.2024	1.7	11.2	-9.6	0	0.2
23.05.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
31.05.2024	1.8	11.6	-10	0	0.2
06.06.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
19.06.2024	1.5	11.1	-9.8	0	0.2
28.06.2024	1.6	11.6	-10.2	0	0.2
27.06.2024	1.5	11	-9.7	0	0.2
30.10.2023	14.5	23.7	-9.3	0	0.2
06.11.2023	10.4	27.1	-16.9	0	0.2
20.11.2023	8.6	8.7	-0.4	0	0.2
27.11.2023	6.7	10.3	-3.8	0	0.2
11.12.2023	6.5	6.8	-0.6	0	0.2
18.12.2023	6.4	8.2	-1.9	0	0.1
04.01.2024	12.9	13.4	-0.6	0	0.1
08.01.2024	2.4	14.8	-12.4	0	0.1
10.01.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
11.01.2024	2.4	9.1	-6.8	0	0.2
12.01.2024	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
16.01.2024	2.4	9.5	-7.2	0	0.2

17.01.2024	2.4	9.9	-7.8	0	0.2
18.01.2024	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
19.01.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
23.01.2024	2.3	9.6	-7.4	0	0.2
25.01.2024	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
30.01.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
31.01.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
01.02.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
02.02.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
06.02.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
07.02.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
09.02.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
14.02.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
15.02.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
16.02.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
20.02.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
22.02.2024	2.1	8.9	-7	0	0.2
27.02.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
28.02.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
29.02.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	10.5	-8.5	0	0.2
05.03.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.2
06.03.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
07.03.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
08.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
13.03.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
14.03.2024	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
15.03.2024	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
19.03.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
21.03.2024	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
22.03.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
26.03.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
27.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
28.03.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
02.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
04.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	8.5	-7	0	0.2
09.04.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2

11.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
12.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
16.04.2024	1.8	9.5	-8	0	0.2
17.04.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.2
19.04.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
23.04.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
24.04.2024	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
26.04.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
30.04.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
03.05.2024	1.8	11.8	-10.2	0	0.2
07.05.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.2
08.05.2024	1.7	9.6	-8	0	0.2
09.05.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
10.05.2024	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
14.05.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.2
16.05.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
17.05.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.2
21.05.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.2
22.05.2024	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
24.05.2024	1.8	11.5	-9.8	0	0.2
28.05.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
29.05.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.2
30.05.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
04.06.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.2
05.06.2024	1.7	11	-9.4	0	0.2
07.06.2024	1.6	7.5	-6	0	0.1
11.06.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
12.06.2024	1.6	11.4	-10	0	0.2
13.06.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.2
14.06.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
18.06.2024	1.5	11.3	-9.9	0	0.2
20.06.2024	1.5	11.4	-10.1	0	0.2
21.06.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
25.06.2024	1.6	11.4	-9.9	0	0.2
26.06.2024	1.5	11.8	-10.5	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