

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0BXN0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	13.9	11.9	1.6	0	0.5
03.01.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.2
09.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
19.03.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
10.04.2024	4.3	7.7	-3.8	0	0.4
14.05.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
15.05.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
17.05.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
07.06.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
14.06.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
25.06.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
05.07.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
23.07.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
10.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
25.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
26.01.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
30.01.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
01.02.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
06.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
08.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2

13.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
14.02.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
15.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	2	-0.6	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
22.02.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
23.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
29.02.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
01.03.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
05.03.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
06.03.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.2
07.03.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
08.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
12.03.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.3
13.03.2024	2.5	5.2	-3	0	0.2
14.03.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
15.03.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
20.03.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.2
21.03.2024	2.4	4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
26.03.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
27.03.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
28.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
03.04.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
04.04.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.3
05.04.2024	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
09.04.2024	3.9	8.6	-5	0	0.4
11.04.2024	4.3	6.7	-2.8	0	0.4
12.04.2024	4.2	9	-5.2	0	0.4
16.04.2024	4.1	9.6	-5.9	0	0.4
17.04.2024	4.5	7.3	-3.3	0	0.4
18.04.2024	3.1	5.5	-2.7	0	0.3
19.04.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.3
23.04.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
24.04.2024	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
26.04.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.3

30.04.2024	3.2	5.1	-2.3	0	0.3
03.05.2024	2.6	5	-2.6	0	0.3
07.05.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
08.05.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
09.05.2024	1.9	2.7	-1.1	0	0.2
10.05.2024	1.9	2.2	-0.6	0	0.2
16.05.2024	1.9	3	-1.4	0	0.2
21.05.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.2
22.05.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
23.05.2024	1.9	3	-1.4	0	0.2
24.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
28.05.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
29.05.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
30.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
31.05.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
04.06.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
05.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
06.06.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
11.06.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
12.06.2024	2	4	-2.3	0	0.2
13.06.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
18.06.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
19.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
20.06.2024	2.2	5	-3.1	0	0.2
21.06.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
26.06.2024	2.8	6	-3.5	0	0.3
27.06.2024	2.8	4	-1.5	0	0.3
28.06.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
02.07.2024	3	6.2	-3.5	0	0.3
03.07.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
04.07.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.3
09.07.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.3
10.07.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.3
11.07.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
12.07.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
16.07.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.2
17.07.2024	2.7	3.6	-1.2	0	0.3
18.07.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
19.07.2024	2.3	2.8	-0.7	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