

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0EBG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	2	1	1	0	0
07.11.2023	8	11.3	-3.5	0	0.2
26.01.2024	1.4	7	-6	0	0.4
12.06.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
23.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.3
01.08.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.4
14.11.2023	8.5	16.7	-8.4	0	0.2
21.11.2023	7.9	10.9	-3.2	0	0.2
18.12.2023	5.8	2.8	2.6	0	0.4
04.01.2024	5.8	6	-0.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
11.01.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
12.01.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
16.01.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
17.01.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
18.01.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
19.01.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
23.01.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
24.01.2024	1.3	7	-6	0	0.4
25.01.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
30.01.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
31.01.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
01.02.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
02.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
06.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
07.02.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
08.02.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
09.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
14.02.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
15.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4

16.02.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
20.02.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.4
21.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
22.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
23.02.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
27.02.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
28.02.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
29.02.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
01.03.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
05.03.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.4
06.03.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.4
07.03.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
08.03.2024	1.3	2.6	-1.8	0	0.4
12.03.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
13.03.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.4
14.03.2024	1.2	1.9	-1	0	0.4
15.03.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
19.03.2024	1.2	2	-1.1	0	0.4
20.03.2024	1.3	2.6	-1.8	0	0.5
21.03.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
22.03.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
26.03.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
27.03.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
28.03.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.9	-2	0	0.5
04.04.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.4
05.04.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
09.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
10.04.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
11.04.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
12.04.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
16.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
17.04.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.4
19.04.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
23.04.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
24.04.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
26.04.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5

30.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
03.05.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
07.05.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
08.05.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
09.05.2024	1.1	7	-6.4	0	0.4
10.05.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
14.05.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
15.05.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
16.05.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
17.05.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
21.05.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
22.05.2024	1.2	11.5	-10.7	0	0.4
23.05.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
24.05.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
28.05.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
29.05.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
30.05.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
31.05.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
04.06.2024	1	7.6	-7	0	0.4
05.06.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
06.06.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
07.06.2024	1	7.7	-7	0	0.4
11.06.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
13.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
14.06.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
18.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
19.06.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
20.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.4
21.06.2024	1.1	9	-8.3	0	0.3
25.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
26.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
27.06.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
28.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
02.07.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
03.07.2024	1	8.6	-8	0	0.4
04.07.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
05.07.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
09.07.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
10.07.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.4

11.07.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
12.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
16.07.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
17.07.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
18.07.2024	1	9	-8.4	0	0.4
19.07.2024	1	9.4	-8.8	0	0.3
24.07.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
25.07.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4
26.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
30.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
31.07.2024	0.9	8.9	-8.4	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