

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0F4K9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	12.2	22.5	-11.4	0	1.2
03.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
26.04.2024	5.9	18.1	-12.6	0	0.3
06.06.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
14.06.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
03.07.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	1.1	1	0.1	0	0
24.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
26.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
30.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1	3	-2	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1

21.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
22.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
07.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
12.03.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
13.03.2024	1.9	6	-4.1	0	0.1
14.03.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
15.03.2024	2	5	-3.2	0	0.1
19.03.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
20.03.2024	2.4	6.3	-4	0	0.1
21.03.2024	2.3	6.1	-4	0	0.1
22.03.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
03.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
05.04.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
09.04.2024	2.4	7	-4.8	0	0.1
10.04.2024	2.5	7.1	-4.7	0	0.2
11.04.2024	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
12.04.2024	3.8	11.4	-7.9	0	0.2
16.04.2024	5.6	11.9	-6.5	0	0.2
17.04.2024	6.9	12.1	-5.4	0	0.3
18.04.2024	9.1	28.6	-20	0	0.4
19.04.2024	9.5	24.6	-15.6	0	0.5
23.04.2024	11.6	29.5	-18.4	0	0.6
24.04.2024	6.7	16.8	-10.5	0	0.4
30.04.2024	4.1	11.7	-7.8	0	0.2
03.05.2024	3.8	9.9	-6.4	0	0.2
07.05.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
08.05.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2	5	-3.1	0	0.1

10.05.2024	3.1	5.6	-2.8	0	0.2
14.05.2024	5.3	11.4	-6.2	0	0.2
15.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
21.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
24.05.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
30.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
04.06.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
05.06.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.06.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
13.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.06.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
19.06.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
20.06.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
25.06.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1
26.06.2024	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
27.06.2024	2.8	9.1	-6.4	0	0.2
28.06.2024	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
02.07.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.1

**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