

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0L5R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2023	15.5	39.8	-24.9	0	0.6
03.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
10.01.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
11.01.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
12.01.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
16.01.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2
17.01.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
18.01.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.4
19.01.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
23.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
26.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
30.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
02.02.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2
06.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
09.02.2024	6.4	12	-6.2	0	0.6
13.02.2024	2.9	3.8	-1.2	0	0.3
14.02.2024	3.7	6.7	-3.4	0	0.4
15.02.2024	3.9	9.6	-6.1	0	0.4
16.02.2024	2.6	2.9	-0.5	0	0.3
20.02.2024	3	2.4	0.3	0	0.3
21.02.2024	3.1	6.3	-3.6	0	0.3
22.02.2024	3.8	7.8	-4.4	0	0.4
23.02.2024	4.2	8.6	-4.8	0	0.4
27.02.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.3
28.02.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3

29.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
01.03.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
05.03.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
06.03.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
07.03.2024	3.6	5.9	-2.7	0	0.4
08.03.2024	3.7	7.1	-3.8	0	0.4
12.03.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
13.03.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
14.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
21.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
16.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
18.04.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
23.04.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.05.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
10.05.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
14.05.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
15.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2

16.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
17.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
21.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
23.05.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
24.05.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.2
28.05.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
29.05.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
30.05.2024	2.4	2.8	-0.7	0	0.3
31.05.2024	1.9	2.9	-1.3	0	0.2
04.06.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
05.06.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
06.06.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.2
07.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.06.2024	1.2	1	0	0	0.1
12.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
13.06.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
14.06.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.2
18.06.2024	3.9	7	-3.5	0	0.4
19.06.2024	3.9	10	-6.5	0	0.4
20.06.2024	4.7	8	-3.8	0	0.5
21.06.2024	5	9.5	-5.1	0	0.5
25.06.2024	3.5	7.4	-4.3	0	0.4
26.06.2024	4.3	6.7	-2.8	0	0.5
27.06.2024	6	10.7	-5.4	0	0.6
28.06.2024	7.7	14.4	-7.5	0	0.8
02.07.2024	10.8	36.8	-27.8	0	1.8
03.07.2024	5.7	13.5	-8.5	0	0.6
04.07.2024	4.6	10	-5.8	0	0.5
05.07.2024	4.2	8.3	-4.5	0	0.5
09.07.2024	5.5	11.6	-6.7	0	0.6
10.07.2024	6.1	12.3	-6.8	0	0.6
11.07.2024	7.5	17.1	-10.3	0	0.7
12.07.2024	3.6	6.9	-3.7	0	0.4
16.07.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
17.07.2024	2.6	5	-2.6	0	0.3
18.07.2024	3.1	5.5	-2.8	0	0.3
19.07.2024	5.6	6.7	-1.5	0	0.3
23.07.2024	6.7	7.4	-1.1	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