

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD204F6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	11	7.7	3.4	0	0
08.02.2024	1	6.8	-5.7	0	0
23.02.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0
01.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0
19.03.2024	0.9	4.9	-4	0	0
16.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
19.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
24.05.2024	2.2	14.8	-12.5	0	0
06.06.2024	2.2	16.2	-14	0	0
28.06.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.02.2024	1	6	-5	0	0
13.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
14.02.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
15.02.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
16.02.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0
20.02.2024	1.6	8.4	-6.8	0	0
21.02.2024	0.8	4.8	-4	0	0
22.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0
27.02.2024	0.9	5.1	-4.1	0	0
28.02.2024	1	6.4	-5.4	0	0
29.02.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
05.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
06.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
07.03.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
08.03.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
12.03.2024	1.3	8.6	-7.3	0	0
13.03.2024	1.2	7.3	-6.1	0	0
14.03.2024	1	5.7	-4.7	0	0
15.03.2024	0.9	6	-5.1	0	0
20.03.2024	1	5.8	-4.8	0	0
21.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0

22.03.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
26.03.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
27.03.2024	0.8	5.5	-4.6	0	0
28.03.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0
03.04.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
04.04.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
05.04.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
09.04.2024	0.7	3.7	-3	0	0
10.04.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
11.04.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
12.04.2024	0.6	3	-2.4	0	0
17.04.2024	0.6	3	-2.4	0	0
18.04.2024	0.5	2.9	-2.3	0	0
23.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
24.04.2024	0.7	3.7	-3	0	0
26.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
30.04.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
03.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0
07.05.2024	0.8	4.4	-3.5	0	0
08.05.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
09.05.2024	0.7	4	-3.3	0	0
10.05.2024	0.9	5	-4.1	0	0
14.05.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0
15.05.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0
16.05.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
17.05.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0
21.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0
22.05.2024	0.7	4.1	-3.3	0	0
23.05.2024	1.8	17.1	-15.3	0	0
28.05.2024	2.6	1.3	1.3	0	0
29.05.2024	1	6.2	-5.2	0	0
30.05.2024	0.8	4.8	-4	0	0
31.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0
04.06.2024	3.9	30.1	-26.2	0	0
05.06.2024	2	14.3	-12.3	0	0
07.06.2024	3.3	24.7	-21.4	0	0
11.06.2024	1.4	11	-9.6	0	0
12.06.2024	1.5	11.2	-9.7	0	0
13.06.2024	1.5	11.2	-9.7	0	0

14.06.2024	1.2	7.9	-6.7	0	0
18.06.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
19.06.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
20.06.2024	1.1	4	-2.9	0	0
21.06.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
25.06.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
26.06.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
27.06.2024	0.5	2.5	-2	0	0

**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